

Uchwała Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **358 345 069 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 296 375 296 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 61 969 773 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **347 345 069 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 294 794 621 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 52 550 448 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2018 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3 427 705 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 884 828 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 992 877 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł;
- 5) rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 450 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 860 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 760 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 446 870 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy, tj.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 16 820 zł,
- gospodarka odpadami w kwocie 15 345 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 121 345 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 155 360 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 58 000 zł,
- pozostała działalność w kwocie 80 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2018 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 10 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.