

Uchwała Nr XXIV/238/2017

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 , art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29 266 299,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **3.564.726,33 zł**
2. Na łączne dochody gminy składają się dochody bieżące w wysokości **25 401 573 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 864 726,33 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 751 224,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **23.448.857,93 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.791.639,08 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **5.854.799,85 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.384.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.182.966,00 zł**,
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **6 262 366,56 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.654.763,22 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6 262 366,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 5
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie **316 844,27**, w tym na zadania funduszu sołeckiego **316 844,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **484 925,16 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **7 648 688,38 zł**, rozchody w wysokości **7 163 863,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 700 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2 609 000 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **484 925,16 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 554 763,22 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **79 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziałach 85154 i 85195.

2. Ustala się wydatki w kwocie **9 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85153.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **200 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **200 zł**.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **324 000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **61.772 zł**, co wynosi 0,2 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości - **262 228 zł**, co wynosi 0,9 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **124 000 zł**,
 - b) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **20 000 zł**,
 - c) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11 518 zł**,
 - d) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81.710 zł**, co wynosi 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,
 - e) na udział własny w zakupie samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci lub osób – **25.000 zł**.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **2 759 700 zł**, koszty – **2 759 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - c) finansowanie planowanego deficytu ,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
 - 2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,uprawnnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.