

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1086/XI/2014
Burmistrza Gołdapi
z dnia 5 listopada 2014 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 68.033 939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.605 939,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.428.000,00zł.

§ 2 . 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.274.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61. 770 815,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.503.638,00 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.503.638,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.000 000,00 zł, rozchody w wysokości 2.759.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji komunalnych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 267.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 68.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20 460,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 460,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody – 1.045 555,00 zł; wydatki – 1.045 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437.150,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 412.650,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 1.000 000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: 600.000,00 zł w tym:

- 1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,
- 2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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:

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,

b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000 000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński