



PROJEKT BUDŻETU GMINY

LUBIEŃ KUJAWSKI

NA 2017 ROK

Uchwała Nr / /2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217-219, art. 222, art. 233-242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **31.868.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **25.798.225,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.070.524,50 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **33.505.550 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują;

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.094.555 zł**, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **7.042.450 zł**,
 - b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **1.000 zł**,
 - c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy **1.259.700 zł**,
 - d) wydatki na wynagrodzenia **7.969.856 zł**,
 - e) pochodne od wynagrodzeń **1.702.494 zł**,
 - f) wydatki związane z obsługą długu **150.000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.410.995 zł**,
 - w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 2.150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.636.800 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki lub kredytu w kwocie 1.636.800 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 363.200 zł, z czego kwotę rozchodów stanowią;

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **213.200 zł**,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **150.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **363.200 zł**.

§ 7. 1. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie **330.000 zł**, z tego:

1) ogólną w wysokości – **258.639 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu.

2) celową w wysokości – **71.361 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie **78.800 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76.800 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **505.000 zł** z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody – **2.072.700 zł**,

- koszty – **2.072.700 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznacza na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **383.612,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.