

**UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY MIASTA ŻAGAŃ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), a także art. 89 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 105.743.750,66 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 92.036.871,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 13.706.879,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów bieżących, wymienionej w ust. 1 pkt 1 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 59.865,20 zł.

3. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.876.879,46 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 105.699.473,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 91.632.219,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14.067.253,44 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust. 1 pkt 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 58.525.137,84 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.906.638,91 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.618.498,93 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.682.387,60 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.848.099,49 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 221.450,71 zł,

- 5) wydatki na wypłaty zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające do spłaty w 2019 roku – w łącznej kwocie 515.144,00 zł,

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 10.617.253,44 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 7.907.253,44 zł,

- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 3.450.000,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 10.779.214,18 zł; w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.391.007,18 zł; w tym:

- a) dotacje przedmiotowe w kwocie 1.387.649,60 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2.862.532,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 2.368.825,58 zł,
 - d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 772.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.388.207,00 zł, w tym:
- a) dotacje podmiotowe w kwocie 1.880.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na kwotę 1.508.207,00 zł.

2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych (54.812,40 m² x 20,00 zł/1 m²) - 1.096.248,00 zł.
- 2) na dopłaty do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych (20 sztuk x 2.215,90 zł/1szt) - 44.318,00 zł.
- 3) na dopłaty do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych (120 m² x 665,40 zł/1 m²) - 79.848,00 zł.
- 4) na dopłaty do wymiany instalacji elektrycznej (11 lokali x 3.934,60 zł/1 lokal) - 43.280,60 zł.
- 5) na dopłatę do wymiany ceramicznego pokrycia dachu - ul. Asnyka 7 (235 m² x 442,60 zł/1 m²) - 104.011,00 zł.
- 6) na utrzymanie psów w tymczasowym przytulisku (20 szt. x 2,77 zł/1 dzień x 360 dni) - 19.944,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 615.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 575.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody w kwocie 5.031.512,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.031.512,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 570.000,00 zł,
z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 250.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 320.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 44.277,58 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetową, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 7. Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3.836.317,42 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.880.595,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 7.670.221,60 zł,
- 2) koszty – 7.670.221,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych - w kwocie 44.277,58 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.155.722,42 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 5.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2019) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł,
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 368.044,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Żagań

Adam Matwijów