

## Uchwała Nr PROJEKT

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok.

**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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

#### Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - **58.402.986,02zł**,  
- jak w załączniku nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące: 51.176.350,40 zł
  - 2) dochody majątkowe: 7.226.635,62 zł.
- Par. 2 .**1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - **59.879.500,02zł**,  
-jak w załączniku nr 2
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 45.900.531,34zł,  
w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.474.958,09zł,  
z tego:
      - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.853.627,00zł,
      - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.621.331,09zł,
    - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.937.952,00zł,
    - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.694.841,00zł,
    - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 170.000,00zł,
  - 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.978.968,68zł,  
jak w załączniku nr 3,
  - 4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.476.514,00zł**.
- 2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **462.000,-zł** oraz kredyt długoterminowy w wysokości **1.014.514,-zł**.
  - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.977.500,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.500.986,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Par. 4 .** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
    - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
    - b) kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.476.514,-zł**,
    - c) kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.500.986,-zł**.
- Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **470.000,- zł**. w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 320.000,- zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,-zł.

**Par.6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań bieżących udzielane w roku 2018 – w wysokości 4.937.952,-zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 2.717.000,-zł. jak w zał. nr 7,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.220.952,-zł. jak w zał. nr 7.1.

**Par.7.** Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **343.150,-zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **343.150,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Par.8.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

**Par.9.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

**Par.10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 282.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 282.000,-zł,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 5.473.000,-zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 2.235.500,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 2.933.000,-zł.

**Par.11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
- 2) zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości do ustalonego limitu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,- zł,
- 5) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 7) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
  - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**Par.12** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**Par.13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Sobótce**  
**Andrzej Rakowski**