

Uchwała Nr III/20/2014
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 29.12.2014 r.
w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm)

Rada Gminy Miłkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **18.944.772,50zł** , z tego: dochodów bieżących w wysokości **16.759.273,50 zł** i dochodów majątkowych w wysokości **2.185.499,00zł** – zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody ze sprzedaży majątku gminnego **1.300.000,00 zł**,
 - b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **885.499,00zł** (w tym: 528.099,00 zł na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **18.835.932,50 zł** – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 15.339.436,82 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:

 - a) Wydatki jednostek budżetowych **10.058.066,82 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.956.748,38 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.101.318,44 zł**,
 - b) Dotacje na zadania bieżące **2.362.500,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego **945.900,00zł**,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **600.000,00zł**,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **328.000,00 zł**,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego **323.600,00 zł**,
 - dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **100.000,00 zł**,
 - dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **25.000zł**,

- dotacje celowe z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach **40.000zł.**

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.463.870,00zł,**

d) Wydatki na obsługę długu Gminy **455.000zł,**

Wydatki majątkowe w wysokości 3.496.495,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **870.000,00 zł** oraz plan rozchodów w wysokości **978.840,00 zł,** zgodnie z *Załącznikiem nr 4.*

a) Nadwyżkę budżetową w wysokości **108.840,00 zł,** przeznacza się na spłatę kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych

§ 4

Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 42.959,91 zł

2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 49.102.29zł,

§ 5

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok w kwocie **3.496.495,68 zł,** zgodnie z *Załącznikiem Nr 3.*

§ 6

Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 w kwocie **204.187,92 zł,** zgodnie z *Załącznikiem Nr 5.*

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w ogólnej kwocie:

dochody – 1.443.792,00 zł,

wydatki – 1.443.792,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 6.*

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2015 r. w kwocie ogólnej 19.000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 7.*

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku w kwocie:

dochody – 53.000,00 zł,

wydatki – 88.333,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 13.*

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w kwocie:

dochody – 50.335,50 zł,

wydatki – 384.936,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 14.*

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2015 rok , zgodnie z *Załącznikiem nr 8.*

§ 9

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 w łącznej kwocie:

stan środków obrotowych na początek roku: (-472.154,69zł),

a) przychody: 2.981.697zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 945.900zł brutto,

b) wydatki (koszty): 2.998.422,00zł,

stan środków obrotowych na koniec roku: (-488.879,69zł),

zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015 w łącznej kwocie (zbiorczo):

stan środków obrotowych na początek roku – 0,00zł,

a) dochody – 128.300,00zł;

b) wydatki – 128.300,00zł,

planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

§ 10

Ustala się Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku w wysokości:

1) dochody - 3.000,00 zł,

2) wydatki - 3.000,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 12*.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań, zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych - 850.000zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, bez zmian zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Uzasadnienie

Do Uchwały nr III//20/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2015

	Projekt Budżetu z 14.11.2014	zmiana	Projekt Budżetu z 29.12.2014
Dochody, w tym:	18.911.772,50	+33.000,00	18.944.772,50
bieżące	16.726.273,50	+33.000,00	16.759.273,50
majątkowe	2.185.499,00	0,00	2.185.499,00
Wydatki, w tym:	18.802.932,50	+ 33.000,00	18.835.932,50
bieżące	15.339.436,82	0,00	15.339.436,82
majątkowe	3.463.495,68	+33.000,00	3.496.495,68
Nadwyżka/Deficyt	108.840,00	0,00	108.840,00
Przychody	870.000,00	0,00	870.000,00
Rozchody	978.840,00	0,00	978.840,00

Zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.000,00 zł w rozdziale 75616 w paragrafie 0310.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- wprowadza się plan wydatków w rozdziale 01010 w kwocie 23.000,00 zł na zadanie pn. „Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych”
 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71095 o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu pn. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020.

W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 „Plan dochodów gminy Miłkowice na rok 2015, załącznik nr 2 „Plan wydatków gminy Miłkowice na rok 2015 i załącznik nr 3 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok”.