

z dnia 30 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Miliczu uchwala co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 119.403.684,00 zł.

z tego :

1) dochody bieżące - 95.363.566,00 zł.

2) dochody majątkowe - 24.040.118,00 zł.

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według, źródeł działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 125.218.684,00 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące z tego: - 94.852.416,20 zł.

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - 52.971.858,20 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.180.801,00 zł.

- wydatki związane z realizacją celów statutowych - 22.791.057,20 zł.

b) Dotacje z budżetu (na wydatki bieżące) - 11.210.242,00 zł.

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.330.145,00 zł.

d) Wydatki na obsługę długu - 1.800.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w tym: - 30.366.267,80 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art,5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. - 25.393.015,00 zł.

b) dotacje celowe na dof. inwestycji i zakupów jednostek
należących i nie należących do sektora finansów publicznych. - 160.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.815.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.185.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów będą przychody: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 9.000.000,00 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę w wysokości 3.455.543,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 218.323 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 3.237.220,00 zł przeznaczoną na:
 - zadania oświatowe w kwocie 1.550.000,00 zł,
 - zadania związane z inicjatywą lokalną kwotę 270.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 311.677,00 zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 929.391,00 zł,
 - odprawy emerytalne i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 176.152,00 zł.

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 26.989.258,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 7

1. Ustala się przychody i koszty dla Zakładu Usług Komunalnych:

1) przychody w wysokości - 7.643.471,00 zł

2) koszty w wysokości - 7.643.471,00 zł

w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane – 4.505.400,00 zł.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 2.743.471,00 zł.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych określa załącznik nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 911.966,00 zł w tym wydatków majątkowych na kwotę 390.052,80 zł.
2. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 9

Ustala się plan dochodów w wysokości 1.157.800,00 zł i wydatków w wysokości 1.157.800,00 zł na

rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na zadania bieżące i inwestycyjne dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych i w wysokości 11.370.242,00 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 11

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 435.000,00 zł oraz uchwała się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 435.000,00 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych na kwotę 2.793.876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 160.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.650.000,00 zł oraz plan wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.650.000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy w wysokości 5.815.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.185.000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków bieżących na rachunkach wydzielonych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Ustala się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W MILICZU
Halina Smolińska
Halina Smolińska