

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 , poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 170 172 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące 28 192 773 zł
 - b) dochody majątkowe 1 977 399 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 735 107 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące 26 399 175 zł
 - b) wydatki majątkowe 4 375 932 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 564 935 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 564 935 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 215 669 zł, rozchody w wysokości 650 734 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 930 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 930 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 10

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 100 400 zł, wydatki 100 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 564 935 zł, w tym:
 - z tytułu pożyczek w kwocie 564 935 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów

zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 373 923 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Uzasadnienie

Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycyjne.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalmierz informuje, że kalkulacje dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok, założeń budżetu Państwa dotyczących subwencji ogólnej, a także dochodu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektów uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

Planując wysokość dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, jako podstawę naliczenia podatku w 2020 r., przyjęto stawkę 55,00 zł za 1q żyta. Przy kalkulacji uwzględniono ulgi ustawowe oraz prognozowane wykonanie na koniec 2019 roku.

Kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: FN.I.3110.19.2019 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak : DKC-3113-3/2019.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody majątkowe zostały przyjęte jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Nadmieniam, że planowana wysokość wydatków budżetowych na 2020 rok została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 290 153 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały) zł min. na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzu, modernizację lamp ulicznych w gminie Skalmierz.

Deficyt budżetu wynosi kwotę 564 935 zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 564 935 zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 1 215 669 zł i pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczek. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 650 734 zł i stanowią w całości spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne zaplanowano w budżecie 2020 roku kwotę 165 779,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismo znak: FN.I.3110.19.2019 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak : DKC-3113-3/2019.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2020 zabezpieczają realizację wszystkich zadań własnych i zleconych gminie do wykonania oraz zabezpieczają środki na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

