

## **Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018**

Nr ... / ... / ...

### **Rady Miejskiej w Gostyninie**

**z dnia .....**

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 (j.t Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Dochody w łącznej kwocie **64.548.340,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **64.048.640,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **499.700,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **68.862.327,53 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **61.778.607,53 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.083.720,00 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.313.987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2. Przychody w wysokości **5.627.582,00 zł** (kredyt) i rozchody w wysokości **1.313.595,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4.313.987,00 zł**,
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.313.595,00 zł**.

#### § 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **28.200,00 zł**.

#### § 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **104.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **166.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwa celowa w wysokości **145.000,00 zł** na odprawy emerytalne.
4. Rezerwa celowa w wysokości **108.300,00 zł** na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5. Rezerwa celowa w wysokości **141.700,00 zł** na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### § 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **402.648,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **210.736,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **191.912,00 zł**.

### **§ 9**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **60.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 20, 29 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) w kwocie **60.000,00 zł**.

### **§ 10**

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.738.008,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.092.345,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **§ 11**

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m<sup>2</sup> obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”,
  - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
  - 3) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

### **§ 12**

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### **§ 13**

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### **§ 14**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

### **§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**