

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 36.004.133,42 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32.401.529,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.602.604,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.752.457,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.562.604,42 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 35.696.604,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.184.382,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.512.222,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.184.382,13 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.485.388,36
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 635.739,60 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 585.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 739,60 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 245.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2019 w wysokości 6.512.222,28 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.039.222,28 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł.
 - d) dotacje celowe dla instytucji kultury – 12.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.752.457,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.658.500,00 zł.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.260.222,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 307.529,01 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.548.188,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.855.717,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 797.739,60 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.748.188,75 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.548.188,75 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.548.188,75 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.905.717,76 zł,

4) spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.950.000,00 zł,

5) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,

6) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,

7) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

8) ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 167.730,00 zł

2) celową w wysokości - 82.270,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński