Projekt Prezydenta Miasta

**Uchwała Nr ……………. / 15**

**Rady Miejskiej w Nowej Soli**

**z dnia … grudnia 2015 r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust.1 i 2 pkt 6, art. 218, art. 220 ust. 1 i 2, art. 221, art. 222 ust 1 do 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej wysokości 133.940.170,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 112.465.106,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 21.475.064,00 zł., w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy w wysokości 3.313.500,00 zł.,

b) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 442.112,00 zł.,

c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w wysokości 4.449.452,00 zł.,

e) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.100.000,00 zł.,

g) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 11.120.000,00 zł.,

h) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł.,

określone w tabeli Nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej wysokości 131.863.960,00 zł., określone w tabeli Nr 2.
2. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106.842.137,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 75.270.515,00 zł., z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 46.789.900 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowy jednostek budżetowych w wysokości 28.480.615,00 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.319.329,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.627.823,00 zł.,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 724.470,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.900.000 zł.

1. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.021.823,00 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.021.823,00 zł., z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.812.135,00 zł.,

określone w tabeli Nr 3.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 2.076.210 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 3.535.790,00 zł, i rozchody w wysokości 5.612.000,00 zł, określone w tabeli Nr 4.

**§ 4**

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 135.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 290.0 00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 785.000 zł., i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 705.250,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 79.750,00 zł., określone w tabeli Nr 5,

2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.815.105,00 zł., określone w tabeli Nr 6 i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.815.105,00 zł., określone w tabeli Nr 7,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.225.244,00 zł., określone w tabeli Nr 8.

**§ 6**

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2016 w wysokości ogółem 11.021.329,00 zł., w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 8.319.329,00 zł., w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.076.209,00 zł., z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 3.939.057,00 zł.,

b) dotacje celowe w wysokości 137.152,00 zł.,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.243.120,00 zł., z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.680.000,00 zł.,

b) dotacje celowe w wysokości 2.563.120,00 zł.,

2. na zadania inwestycyjne w wysokości 2.702.000,00 zł., w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.702.000,00 zł., z czego:

a) dotacje celowe w wysokości 2.702.000,00 zł.,

określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016.

**§ 7**

Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 9.

**§ 8**

Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 250.000,00 zł., oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł., na sfinansowanie zadań o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**§ 9**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżet - do kwoty 3.000.000,00 zł.,

2) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych - do kwoty 3.383.613,00 zł.

**§ 10**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości 3.383.613,00 zł,

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.