

Uchwała Nr XV/106/19
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia 30.12.2019 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 869)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **31.106.874 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 26.032.414 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 5.074.460 zł

2. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.307.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. i dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości **28.892.839 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 :

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.034.839 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.906.132 zł
 - b) dotacje 232.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 740.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.858.000 zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.307.900 zł określa załącznik nr 3b.
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.
- c) wydatki na dotacje dla jednostek kultury w wysokości 162.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.214.035 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek .

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.214.035 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 126.800 zł

Celową w wysokości 73.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 232.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 w kwocie 372.236,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 3.000.000 zł.
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł.

§ 12. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczy Rady


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody własne:

- podatek rolny - planowana kwota 670.000 zł, w tym od osób prawnych 70.000 zł, od osób fizycznych 600.000 zł
- podatek od nieruchomości - planowana kwota 2.540.000 zł, w tym od osób prawnych 1.100.000 zł od osób fizycznych 1.440.000 zł
- podatek leśny - planowana kwota 62.500 zł, w tym od osób prawnych 60.000 zł i od osób fizycznych 2.500 zł
- podatek od środków transportowych - planowana kwota to 94.984 zł, w tym od osób prawnych 54.984 zł, od osób fizycznych 40.000 zł
- opłata targowa - 20.000 zł
- opłata skarbową - 20.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 4.000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 750.000 zł
- pozostałe dochody z tytułu opłat - 956.350 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95.000 zł
- dochody z tytułu najmu oraz świadczonych usług - 253.522 zł

Udziały w podatkach

Planowane dochody zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **3.612.095 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych **70.000 zł**

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- subwencja wyrównawcza 3.960.442 zł
- subwencja oświatowa 4.413.956 zł
- część równoważąca subwencji 13.957 zł

Dotacje celowe na prace zlecone i własne administracji rządowej w zakresie:

- opieka społeczna i rodzina	7.286.600 zł
- administracja publiczna	69.300zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.400 zł

Dochody majątkowe

- dotacje na zadania inwestycyjne	3.074.460 zł
- dochody pochodzące ze sprzedaży	2.000.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

88.308 zł

Ogółem planowane dochody na 2020 rok w kwocie 31.106.874 zł

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chodczu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planuje się w kwocie 28.892.839 zł w tym wydatki majątkowe inwestycje w kwocie 4.858.000 zł. Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj.

1. Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
2. Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu
3. Przedszkole Samorządowe w Chodczu
4. Żłobek Samorządowy w Chodczu
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
6. Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	7.906.132 zł
Obsługa długu publicznego	740.000 zł
Dotacje udzielone	232.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.616.521 zł
Wydatki na działalność statutową	5.772.386 zł
Wydatki na programy	7.800 zł

R a z e m

24.034.839 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne

4.858.000 zł

Szczegółową informację dotyczącą zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 Uchwały.

Ogółem planowane wydatki na 2020 rok stanowi kwotę 28.892.839zł

Wydatki budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chodczu.

W roku 2020 planowana kwota spłat kredytów i pożyczek to 2.214.035 zł

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy.