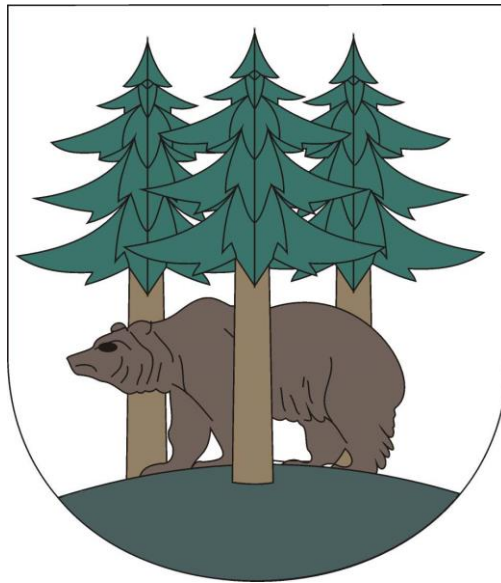


BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

KRZYSZTOF HEĆMAN



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2018

Kętrzyn, listopad 2017 r.

Spis treści

1. Spis treści	2
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018	3
3. Plan dochodów budżetu miasta na 2018r. (załącznik Nr 1)	7
4. Uzasadnienie dochodów budżetu (załącznik Nr 2)	22
5. Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (załącznik Nr 3)	35
6. Uzasadnienie wydatków budżetu (załącznik Nr 4)	36
7. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku (załącznik nr 5)	48
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (załącznik Nr 6)	52
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (załącznik Nr 7)	56
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku (załącznik nr 8)	57
11. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku (załącznik Nr 9)	58
12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku (załącznik nr 10)	59
13. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 11)	63

Uchwała Nr /17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 110.343.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 92.871.929 zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.471.906 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127.343.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.809.178 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.534.657 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 39.310.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 26.814.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 17.000.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 20.650.768 zł, rozchody w wysokości 3.650.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 17.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 400.000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 2.200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.200.000 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.700.000 zł; wydatki – 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 130.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 370.000 zł, z tego:
 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 80.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe – kwota 290.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 17.000.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.