

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami); art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami); uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 388.291.197 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 359.909.934 zł
- 2) dochody majątkowe: 28.381.263 zł, z tego:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 20.505.263 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 7.476.000 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 400.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 387.767.803 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 344.317.223 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 194.197.195 zł,
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 118.485.445 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 75.711.750 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 40.214.134 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.703.370 zł

- d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 250.374 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów przypadające do spłaty w roku 2020 – w kwocie łącznej 4.744.829 zł;
- f) wydatki na obsługę długu publicznego – 6.207.321 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek – 6.207.321 zł

2. Wydatki majątkowe – 43.450.580 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.950.580 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 4.473.553 zł.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 5.500.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 523.394 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 21.800.000 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 17.800.000 zł
 - przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 4.000.000 zł

oraz rozchody w łącznej kwocie 22.323.394 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 424.275 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 1.150.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000 zł na realizację zadań bieżących w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2020*.

4. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 2.400.000 zł na realizację zadań majątkowych w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2020*.
5. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 300.000 zł na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem *dokumentacji przyszłościowej*.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 95.697.002 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym:
 - dochody 3.900 zł
 - wydatki 3.900 złzgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - dochody 530.000 zł
 - wydatki 555.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – 2.314.644 zł
 - b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 88.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.300.000 zł
2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.300.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 14.200.000 zł.
 2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 14.505.889 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 41.164.134 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.066.979 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe – 9.975.000 zł
 - b) dotacje przedmiotowe – 4.245.000 zł
 - c) dotacje celowe – 846.979 zł, w tym:
 - inwestycyjne – 450.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 26.097.155 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe – 14.424.155 zł
 - b) dotacje celowe – 11.673.000 zł, w tym:
 - inwestycyjne – 500.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 10

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 4.690.311 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody - 23.420.591 zł

2) koszty – 23.420.591 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:

1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 2.645.000 zł.

2) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 1.600.000 zł.

§ 12

Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok.

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 4.723.927 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2020 r. na łączną kwotę 22.800.000 zł, w tym na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie – 17.800.000 zł.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.
 - b) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 17.800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Przewodniczący Rady

Leszek Drankiewicz