

UCHWAŁA NR III.19.2018

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 505 439,74 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 35 385 225,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 120 214,74 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a**.

3. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą 1 b**.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 107 603,83 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 31 307 965,08 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 799 638,75 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2** .

5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a**.

6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 602 164,09 zł sfinansowany:

a) kredytem w kwocie 602 164,09 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 397 835,91 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 047 000,00 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 350 835,91 zł,

zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 91 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 675 297,48 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 091 188,20 zł, zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 103 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 600,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków w kwocie 535 946,96 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Kotuń zgodnie z zawartą umową w kwocie 39 700,00 zł.

§ 12. Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 602 164,09 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 397 835,91 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 złotych;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty przekracza poza rok budżetowy 2019 do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków inwestycyjnych;

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 złotych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr. Aneta Drobarek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

W uchwale budżetowej na 2019 rok dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok, które przedstawiają się następująco:

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **520 000,00 zł**, w tym

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 520 000,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Zwiększenia dokonano na podstawie podjętych uchwał Nr II.14.2018, II.15.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 2018 r. zmieniających stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem wynoszą 39 505 439,74 złotych, z tego dochody bieżące w kwocie 35 385 225,00 złotych, dochody majątkowe w kwocie 4 120 214,74 złotych.

2. Dokonano zmian w wydatkach budżetu polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **520 000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 520 000,00 złotych, z tytułu zwiększenia wydatków na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zwiększenia wydatków dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- zwiększenie kwoty rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1 000,00 złotych i zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w rozdziale 75023 o kwotę 1 000,00 złotych.

- wprowadzono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonego w 2018 roku poręczenia przez Gminę Kotuń zgodnie z zawartą umową w kwocie 39 700,00 zł.

- zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w działach 600, 750 o kwotę 40 700,00 złotych.

W wyniku powyższych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 107 603,83 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 307 965,08 złotych, wydatki majątkowe w kwocie 8 799 638,75 złotych.

3. W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienił się wynik budżetu tj. deficyt budżetu w kwocie 602 164,09 złotych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione wraz z projektem budżetu na 2019 rok przez Komisje Rady Gminy Kotuń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Draharek