

## Projekt

### UCHWAŁA Nr XXXVI/ / 2017

#### Rady Miasta Zamość

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

#### § 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 437 918 969,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 382 376 495,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 55 542 474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody gminy** w kwocie 286 460 809,96 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 244 069 227,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 42 391 582,00 zł, w tym:
  - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 550 000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 56 547 794,96 zł,
  - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł,
  - 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 691 160,00 zł,
  - 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 352 531,00 zł,
  - 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 471 676,00 zł,
2. **dochody powiatu** w kwocie 151 458 160,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 138 307 268,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 150 892,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 916 632,00 zł,
  - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł,
  - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 226 648,00 zł,
  - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,
  - 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 128 000,00 zł.

## § 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 467 680 190,96 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 369 875 431,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97 804 759,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 302 278 658,96 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 234 603 846,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 67 674 812,00 zł, w tym :
  - 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 440 000,00 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 110 000,00 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 56 547 794,96 zł,
  - 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł,
  - 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 826 863,00 zł,
  - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 420 000,00 zł,
  - 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 471 676,00 zł
1. **wydatki powiatu** w wysokości 165 401 532,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 135 271 585,00 zł i wydatki majątkowe 30 129 947,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 916 632,00 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł,
  - 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 435,00 zł,
  - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150 000,00 zł,
  - 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych ) w kwocie 128 000,00 zł.

## § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 29 761 221,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 29 761 221,00 zł.

## § 4

- 1) Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 41 312 000,00 zł.
- 2) Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 11 550 779,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

## **§ 5**

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 080 000,00 zł,
  - b) remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych w kwocie 300 000,00 zł,
  - c) bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w kwocie 300 000,00 zł,
  - d) remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 300 000,00 zł,
  - e) bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 300 000,00 zł,
  - f) realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.
- 3) rezerwę celową na wydatki majątkowe przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość w kwocie 1 600 000,00 zł.

## **§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

## **§ 7**

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 8**

Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 4 830 297,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 830 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

## **§ 9**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 56 312 000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.

## **§ 10**

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 446 384,00 zł.

## **§ 11**

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 42 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 12**

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000,00 zł.

### **§ 13**

1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę 15 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

### **§ 14**

1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień powodujących zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

### **§ 15**

Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

### **§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

### **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.