

## Projekt

### **UCHWAŁA Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz .U z 2013 r., poz. 885) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ).

#### **RADA GMINY uchwala, co następuje:**

##### **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **60.411.639,- zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 50.551.462,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 9.860.177,- zł

( Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e, Nr 1f )

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **66.481.639,- zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 50.206.403,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 16.275.236,- zł

( Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e )

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok w wysokości **16.275.236,- zł**  
( Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały )

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości - **1.707.971,- zł**

## § 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.070.000,- zł**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 6.070.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.100.000,- zł**  
z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 9.000.000,- zł

b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 1.100.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.030.000,- zł**  
z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów - 3.920.000,- zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek - 110.000,- zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały )

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.500.000,- zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów - 1.500.000,- zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3

### § 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **450.000,- zł**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie **3.600.000,- zł** z tego;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 300.000,- zł
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych w wysokości 3.300.000,- zł

### § 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
( Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały )
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  
( Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały )
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  
( Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały )
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku  
( Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały )

### § 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 3.011.742,- zł z tego:
 

- dotacje podmiotowe	- 2.728.742,- zł
- dotacje celowe	- 283.000,- zł

  
( Zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały )

## § 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

( Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały )

## § 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z tego:

- |           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| - dochody | - | 1.458.720,- zł |
| - wydatki | - | 1.458.720,- zł |

( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały )

## § 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) w kwocie **1.225.580,- zł**

( Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały )

## § 9

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,- zł
2. sfinansowanie deficytu w kwocie 6.070.000,- zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.030.000,- zł

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.070.000,- zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.030.000,- zł
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,- zł
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia i na wydatki majątkowe.
  3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;
    - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 11**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

## UZASADNIENIE

Budżet na 2014 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz.885 ). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2013 rok , przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2013 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2013 roku. Nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,- zł i pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.100.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Do spłaty długoterminowych zobowiązań ( kredytów i pożyczek ) przypada 4.030.000,- zł. oraz poręczeń 1.707.971,- zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2014 rok .