

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015

MIASTA MILANÓWKA

NR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 579, poz. 911, poz. 1146) – Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 61 868 791,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 60 856 475,53 zł;

2) dochody majątkowe: 1 012 316,01 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 58 963 148,54 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 513 109,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 715 379 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 203 613 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
16 511 766 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 411 361 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 348 880 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 161 404 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 876 085,54 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 450 039 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 450 039 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 983 433 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 350 791 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 905 643 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 405 643 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	§ Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			5 405 643,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 405 643,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2015 w kwocie 2 500 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytów w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 457 800 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 642 200 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142 200 zł;

2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z budżetu obywatelskiego w kwocie 100 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 500 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 110 500 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 38 000 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 351 500 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej;

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej;

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej;

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta