

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017

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 2016 r., poz. 446, poz.1579) 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 2016 r., poz.1870) – Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie 77 918 074,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 76 595 978 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1 322 096,99 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie 79 013 091,97 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 67 950 108,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43 705 514,40 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 170 816 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 534 698,40 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 045 946 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 584 161 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 54 786,62 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 559 700 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 062 983,95 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 062 983,95 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 875 233,63 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 529 897,30 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **niedobór budżetu** w kwocie 1 095 016,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 904 983,02 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**tabela nr 4**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
	Rozchody ogółem:		4 904 983,02
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 904 983,02

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 000 000 zł na sfinansowanie spląty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytu 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 emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2, z których obciążenia w okresie ich spląty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 376 900 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 923 100 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 221 100 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 402 000 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 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 510 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 85 800 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 57 200 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 367 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej:

§ 9. 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 2017-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska