

**U C H W A Ł A Nr XVII/206/2015**  
**RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**  
**z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2016 rok w wysokości **28.228.017,- zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.569.740,- zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 658.277,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2016 rok w wysokości **26.535.229,- zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 22.743.073,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.792.155,68 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** **Nadwyżka** budżetu w kwocie **1.692.788,- zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym.

Określa się łączną kwotę planowanych

- rozchodów budżetu w kwocie 1.692.788,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.924,71 zł,
- 2) celową w kwocie 55.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodne z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodne z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodne z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

**§ 9.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 95.000,- zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 95.000,- zł.

**§ 13.** Ustala się kwotę 1.200.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVII/206/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin**  
**z dnia 17 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Budżet na 2016 rok opracowany został w założeniu o sugerowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki wzrostu oraz kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie postąpiono w przypadku przyjmowania do budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym budżecie na 2016 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2015 r. poz. 931 ze zm). Strona dochodowa budżetu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

Po stronie wydatków przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciężące na gminie oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok wynoszą 28.228.017,- zł, a wydatki budżetu 26.535.229,- zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.692.788,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2016 rok w wysokości 497.788,- zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,- zł,
- udzielenie pożyczki z budżetu – 95.000,- zł.

W planie budżetowym z stosunku do projektu budżetu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 3) Zwiększa się dochody o kwotę 350.000,- zł, w tym:
  - zwiększenie o środki na zadanie inwestycyjne pozyskane z innych źródeł-umowa partnerska Agrifirm (60016 § 6290) kwota 500.000,- zł.
  - zmniejszenie dochodów po rezygnacji z pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Chodzieży na drogę Rutki-Kłotyldzin (60016 § 6300) minus 150.000,- zł,
- 4) Gmina Margonin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin” z nowego programu rządowego, który zastąpił program budowy tzw. schetynówek. W grudniu wpłynęła odpowiedź o braku dofinansowania z powodu odrzucenia wniosku. W związku z powyższym zmniejsza się plan zadania o kwotę 1250.000,- zł.
- 5) Uchylenie uchwały w sprawie pomocy finansowej do Starostwa Powiatowego w Chodzieży na w/w zadanie (60014 § 2710) powoduje zmniejszenie wydatków o 150.000,- zł.
- 6) Po stronie wydatków dodaje się nowe zadania:
  - Zakup łodzi motorowej (05095 § 6060) kwota 35.000,- zł,

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Adolfowo (92601 § 6050) kwota 600.000,- zł,
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi –II etap (60016 § 6050) kwota 800.000,- zł, zadanie kontynuowane z 2015 r.
- Budowa drogi gminnej w Sułaszewie (60016 § 6050) kwota 50.000,- zł- kontynuacja z 2015 r.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach (01010 § 6050) kwota 10.000,- zł kontynuacja z 2015 r.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin (90001 § 6050) kwota 87.200,- zł.
- Monitoring miasta- (75495-6050) kwota 50.000,- zł.
- uzupełnienie wydatków bieżących w kwocie 22.800,- zł, w tym na:
  - diety dla radnych (75022 § 3030) kwota 16.800,- zł
  - opł. za internet dla wykluczonych cyfrowo (85295 § 4360, 4430) kwota 6.000,- zł.

7) Udzielenie pożyczki z budżetu gminy § 991 w kwocie 95.000,- zł

W związku z uwagą w opinii na temat projektu budżetu na 2016 rok dokonuje się zmian wydatków w dz. 750- administracja publiczna- z rozdziału 75011- przenosi się kwotę 90.960,- zł do rozdziału 75023- urzędy gmin.