

Uchwała Nr
Rady Miasta Chełm
z dnia

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 362 608 761,47 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 319 746 826,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 42 861 934,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65 148 150,61 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 550 004,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 150 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 000 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 377 608 761,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 319 246 826,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie 58 361 934,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 65 148 150,61 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 809 004,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 050 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 297 800,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 945 500,00 zł,

8) wydatki na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 15 000 000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 15 000 000,00 zł.
- 2) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafu określającego źródło przychodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 5 095 677,64 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 840 000,00 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w kwocie 182 177,64 zł,
 - d) realizację gminnych zadań oświatowych 1 200 000,00 zł,
 - e) realizację powiatowych zadań oświatowych 400 000,00 zł,
 - f) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 80 000,00 zł,
 - g) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 700 000,00 zł,
 - h) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 120 000,00 zł,
 - i) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalności warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 150 000,00 zł,
 - k) realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 000,00 zł,
 - l) realizację gminnych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 100 000,00 zł,
 - m) realizację powiatowych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 100 000,00 zł,
 - n) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 199 800,00 zł,
 - o) finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi w kwocie 98 000,00 zł,
 - p) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 194 700,00 zł,
 - r) ochronę zabytków w kwocie 180 000,00 zł,
 - s) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm 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,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 5 655 890,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 5 655 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 45 000 000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 40 000 000,00 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 145 764,00 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 40 000 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do lokowania wolnych środków budżetowych

na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.