# PROJEKT

### Uchwała Nr ...............

**Rady Gminy Mrągowo**

 **z dnia ....................**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **42.077.043,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 37.961.105,00 zł,

 dochody majątkowe w wysokości 4.115.938,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.549.505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
2. **wydatki bieżące** w wysokości – 36.989.324,00 zł, z czego:
3. wydatki jednostek budżetowych – 21.122.872,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.029.684,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.093.188,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 971.375,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.635.745,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 525.332,00 zł,

e) obsługa długu – 734.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – 7.560.181,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości  **7.560.181,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku:

- dochody – 2.136.063,00 zł,

- wydatki – 2.864.243,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
w 2020 roku:

 - dochody – 11.891.628,00 zł,

 - wydatki – 11.891.628,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

 - dochody – 0,00 zł,

 - wydatki – 613.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.472.462,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **3.458.448,00 zł**, rozchody w wysokości **985.986,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **400.000,00 zł**, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 278.000,00 zł, co stanowi 0,63% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,28%planowanych wydatków budżetu.

§ 6

Ustala się dochody gminy w kwocie **59.475,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z:

1. realizacją zadań określonych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60.975,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 32.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 100.450,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.400.200,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.400.200,00 zł.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **– 586.803,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **586.803,86 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

1. dochody 249.000,00 zł,
2. wydatki 249.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.472.462,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 985.986,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.005.726,00 zł.

§ 13

Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 14

* + - 1. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
	1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
	2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
	3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
	4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2) zaciąganie zobowiązań:

* 1. na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
	2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,
1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
	1. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
	2. przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących
	z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
	3. zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
	* + 1. Ponadto upoważnia się Wójta do:
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
	1. wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
	2. wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,

## lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł

1. zaciągania zobowiązań:
	1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
	2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy

 …………………..