

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NrPrezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia.....

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2015

Nr ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ...

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 451 705 639 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 383 938 188 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 67 767 451 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 448 775 627 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 374 082 134 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 288 518 040 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 919 262 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 598 778 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 46 396 025 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 351 441 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie - 2 321 177 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 675 451 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 820 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 74 693 493 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 72 715 493 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 60 678 691 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 978 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 930 012 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich:

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 930 012 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 463 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 863 000 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku nr 9.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wynagrodzeń realizowanych z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2015 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.