

*Załącznik do
Zarządzenia Nr 153/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2021r.*

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2022
Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 94.041.146,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 84.025.306,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.015.840,02 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104.007.430,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.492.990,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.514.440,12 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.966.284,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.971.492 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.971.492,00 zł., z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.971.492 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

– emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.005.207,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.005.207,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 815.207,88 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.789.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.005.207,88 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 853.925,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 15, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....