

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediye Meclisinin 04/11/2015 tarih ve 52 nolu 2016 mali yılı bütçesi ve Gelir Tarifelerine ilişkin 12/04/2014 ve 22 nolu, 07/05/2014 tarih ve 29 nolu,07/01/2015 tarih ve 4 nolu, 05/12/2014 tarih ve 64 nolu, 03/09/2014 tarih ve 43 nolu kararları komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1: 2016 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 11.000.000,00 lira dır.

Madde 2: 2016 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği üzere 11.000.000,00 lira dır.

Madde 3: 2016 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın sınıflandırma tablosundaki 0 net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4: Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5: (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Başkanlık Makamı birden çok sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden hesaplanır.

Madde 7: Hukuk müşavirliğinin teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesinin 11.fikrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 500 TL.dır.

Madde 8: İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9: Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir.

Madde 10: Belediye Başkanı yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb.afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000 TL.yı geçmemek üzere aynı veya nakdi yardım yapmaya, afet gölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununa göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

Madde 11: Bütçe Kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

- 1-Fonksiyon sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
- 2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
- 3- Fonksiyon ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
- 4-Ödenek cetveli (teklif)
- 5- Bütçe gelirleri cetveli
- 6- Birleşik gider bütçe tasarısı
- 7- Birleşik gelir bütçe tasarısı
- 8- Birleşik finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli
- 9- Ödenek cetveli (A)
- 10- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması

- 11- Finansmanın ekonomik sınıflandırması
- 12- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetvel
- 13- İzleyen iki yıl gider bütçesi
- 14- İzleyen iki yıl gelir bütçesi
- 15- İzleyen iki yıl finansman cetveli
- 16- Gelecek yıllara yaygın yük.hizmet cetveli
- 17- Memur ve hizmetli olmayanların harcırah cetveli
- 18- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel
- 19- İhdas edilen sürekli işçi kadroları cetveli
- 20- 237 sayılı Taşıt Kanununa göre taşıt cetveli
- 21- Mevcut taşıtlar listesi
- 22- Ayrıntılı harcama programı
- 23- Finansman programı
- 24- Yeni hizmetler
- 25- Personel giderleri toplamının, bütçe gelirleri toplamına oranını gösterir cetvel

Madde12: Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13: Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve eki cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. 2016 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 (onüç) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gider Kodu	Açıklama	2016 Yılı Gideri (TL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.550.000
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	--
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	285.000
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.137.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.469.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	388.000
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	--
08	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	171.000
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	--
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ.	--
TOPLAM		11.000.000

2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 11.000.000 lira olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gider Kodu	Gider Çeşidi	2016 Yılı Gideri (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.307.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	385.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.851.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	2.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	285.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.113.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000,00
08	BORÇ VERME	7.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000,00
	TOPLAM	11.000.000,00

2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 11.000.000 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gelir Kodu	Gelir Çeşidi	2016 Yılı Geliri (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	245.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.867.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	180.000,00
05	DİĞER GELİRLER	6.565.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.143.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	--
09	RED VE İADELER (-)	--
	TOPLAM	11.000.000,00

2016 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 11.000.000.00 lira olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Ula Belediyesi 2016 Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyi toplamı 11.000.000.00 lira, Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi toplamı 11.000.000.00 lira üzerinden denk olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

İzleyen yıl bütçelerinden 2017 yılı gider bütçesi. 12.000.000.00 lira, gelir bütçesi 12.000.000.00 lira 2018 yılı gider bütçesi de 13.000.000.00 lira, gelir bütçesi 13.000.000.00 lira denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Ayrıca 2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2016 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

EKONOMİK KODLAMA			I. 3 AYLIK	II. 3 AYLIK	III. 3 AYLIK	IV. 3 AYLIK	TOPLAM
			(OCAK-ŞUBAT-MART)	(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	(EKİM-KASIM-ARALIK)	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	
01		Personel Giderleri	576.750	576.750	576.750	576.750	2.307.000
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl	96.250	96.250	96.250	96.250	385.000
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.462.750	1.462.750	1.462.750	1.462.750	5.851.000
04		Faiz Giderleri	500	500	500	500	2.000
05		Cari Transferler	71.250	71.250	71.250	71.250	285.000
06		Sermaye Giderleri	278.250	278.250	278.250	278.250	1.113.000
07		Sermaye Transferleri	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
08		Borç Verme	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000
09		Yedek Ödenekler	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
		GİDER TOPLAMI	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000

Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 11.000.000,00 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2016 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KODU			I. 3 AYLIK	II. 3 AYLIK	III. 3 AYLIK	IV. 3 AYLIK	TOPLAM
			(OCAK-ŞUBAT-MART)	(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	(EKİM-KASIM-ARALIK)	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	
01		Vergi Gelirleri	535.750	535.750	535.750	535.750	2.143.000
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	466.750	466.750	466.750	466.750	1.867.000
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
05		Diğer Gelirler	1.641.250	1.641.250	1.641.250	1.641.250	6.565.000
06		Sermaye Gelirleri	61.250	61.250	61.250	61.250	245.000
		GELİR TOPLAMI	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000

Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 11.000.000-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Ayrıca 2016 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplamı;

	2017		2018
GİDER BÜTÇESİ	:	12.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL
GELİR BÜTÇESİ	:	12.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

SONUC:

Ula Belediyesinin 2016 yılı Bütçe Kararnamesi 13 (onüç) madde üzerinden madde madde eki ve diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları itibariyle 11.000.000 TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2017-2018) tahmini bütçeleri, gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2016 mali yılı bütçesinde yer alan tarife cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61.ve 62.maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Ula Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 52 nolu Meclis Kararının Ula Belediyesinden geldiği şekliyle kabulü, Ula Belediyesinin Gelir Tarifelerine ilişkin almış oldukları 12.04.2014 tarih ve 22 nolu, 07.05.2014 tarih ve 29 nolu, 07.01.2015 tarih ve 4 nolu, 05.12.2014 tarih ve 64 nolu, 03.09.2014 tarih ve 43 nolu kararlarının ise ilgili yıllarda uygulanacağından komisyonumuzca uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, 2016 yılında uygulanacak gelir tarifeleriyle ilgili olarak yeni bir meclis kararının alınmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.25/11/2015