

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2015 rok

Nr IV.20.2015

Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **21 683 271,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14 380 408,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7 302 863,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **22 601 061,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 14 063 154,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 537 907,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **917 790,00 zł**
4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 917 790,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **2 765 662,00 zł**
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 765 662,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1 847 872,00 zł**
z tego:
 - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 127 651,00 zł;
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 720 221,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **4 265 662,00 zł**;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 917 790,00 zł;
w tym na wkład własny na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój” – kwota 250 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie” – kwota 450 000,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 847 872,00 zł.



§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. W myśl art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - obsługi administracyjnej tego systemu.
4. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doszkalcenie nauczycieli w kwocie 12 454,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 11 802,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 652,00 zł;

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł;
- na zadania inwestycyjne w kwocie 558 285,00 zł.

§ 6

Określa się dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 154 000,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	Ogółem	75 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	75 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	1 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	Ogółem	75 000,00

2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Ogółem	20 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	<i>*Rekultywacja wysypiska śmieci</i>	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<i>*Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
	Ogółem	20 000,00

3. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 400,00
90002	Gospodarka odpadami	328 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	328 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 400,00
	Ogółem	328 400,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 400,00
90002	Gospodarka odpadami	328 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	293 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00
Ogółem		328 400,00

4. z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 163 452,91 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	30 741,57 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	16 354,51 zł;
- Sołectwo Krzywe	7 808,36 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	20 535,37 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	8 853,57 zł;
- Sołectwo Podemszczyna	14 356,31 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	9 468,40 zł;
- Sołectwo Prusie	8 423,19 zł;
- Sołectwo Radruż	12 696,27 zł;
- Sołectwo Werchrata	19 029,03 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	15 186,33 zł.

WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01	<u>SOŁECTWO Horyniec-Zdrój</u>			30 741,57
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 741,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 741,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 741,57
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 741,57
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 741,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 741,57
			1. Zakup kamienia na utwardzenie działki przy ul. Zielonej	30 741,57
02	<u>SOŁECTWO Dziewięcierz</u>			16 354,51
	600		Transport i łączność	15 854,51
	60016		Drogi publiczne gminne	15 854,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 854,51
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 854,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 854,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 854,51
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	15 854,51
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			1. Zakup blachy - remont świetlicy wiejskiej	500,00

03	Sołectwo KRZYWE			7 808,36
	600		Transport i łączność	7 808,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 808,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 808,36
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 808,36
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 808,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,36
			1. Zakup kamienia - remont drogi gminnej we wsi Krzywe	7 808,36
04	Sołectwo NOWE BRUSNO			20 535,37
	600		Transport i łączność	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	17 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 535,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 535,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 535,37
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535,37
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 535,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1. Zakup wyposażenia OSP	2 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 535,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,37
			1. Remont dojazdu do OSP	1 535,37
05	Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE			8 853,57
	600		Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi gminne	7 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	7 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 853,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 853,57
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 853,57
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 853,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,57
			1. Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00
			2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	853,57
06	Sołectwo PODEMSZCZYŻNA			14 356,31
	600		Transport i łączność	14 356,31
	60016		Drogi gminne	14 356,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 356,31

			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 356,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 356,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,31
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	14 356,31
07	Sołectwo POLANKA HORYNIECKA			9 468,40
	600		Transport i łączność	4 468,40
		60016	Drogi publiczne gminne	4 468,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 468,40
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 468,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 468,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,40
			1. Zakup kruszywa - remont dróg gminnych	4 468,40
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1. Materiały na budowę altany	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1. Koszenie mienia gminnego na terenie sołectwa	1 000,00
08	Sołectwo PRUSIE			8 423,19
	600		Transport i łączność	1 423,19
		60016	Drogi publiczne gminne	1 423,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 423,19
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 423,19
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 423,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,19
			1. Zakup kamienia - drogi gminne	1 423,19
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00
			2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
09	Sołectwo RADRUŻ			12 696,27
	600		Transport i łączność	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			1. Zakup kamienia - drogi gminne	10 000,00

47

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 696,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696,27
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 696,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 696,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,27
		1. Remont świetlicy wiejskiej	2 196,27
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		1. Koszenie mienia gminnego na terenie sołectwa	500,00
10	Sołectwo WERCHRATA		19 029,03
600		Transport i łączność	7 029,03
	60016	Drogi publiczne gminne	7 029,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 029,03
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 029,03
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 029,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,03
		1. Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	7 029,03
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		1. Materiały - ogrodzenie cmentarza komunalnego w Werchracie	12 000,00
11	Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA		15 186,33
600		Transport i łączność	15 186,33
	60016	Drogi publiczne gminne	15 186,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 186,33
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 186,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 186,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,33
		1. Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	15 186,33
		RAZEM:	163 452,91

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3.



§ 11

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny