

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2016 rok

Nr XIV.117.2016

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 **18 062 520,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15 345 160,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 717 360,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **16 219 550,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 14 664 594,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 554 956,00 zł
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **1 842 970,00 zł**
4. Planowana nadwyżka przeznaczona będzie:
 - na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 842 970,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **630 000,00 zł**
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie 630 000,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **2 472 970,00 zł**
z tego:
 - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 739 000,00 zł;
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 733 970,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **1 430 000,00 zł**;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 630 000,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 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 oraz ust. 2a, 2b, 2c 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.
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 doszktałcanie nauczycieli w kwocie 12 851,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 12 271,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 580,00 zł;

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 54 000,00 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 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 156 050,00 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 napojów alkoholowych	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:	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	350 750,00
90002	Gospodarka odpadami	350 750,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	350 750,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 750,00
	Ogółem	350 750,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 750,00
90002	Gospodarka odpadami	350 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 750,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 133,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	327 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	Ogółem	350 750,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 169 992,50 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	30 980,95 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	16 234,02 zł;
- Sołectwo Krzywe	7 993,09 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	20 602,33 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	8 953,50 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	11 370,01 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	9 418,21 zł;
- Sołectwo Prusie	8 302,90 zł;
- Sołectwo Radruż	12 795,13 zł;
- Sołectwo Werchrata	18 898,38 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	15 149,69 zł;
- Sołectwo Puchacze	9 294,29 zł.

WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01		SOŁECTWO Horyniec-Zdrój	30 980,95
	600	Transport i łączność	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		* Zakup kamienia na drogi gminne	15 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 980,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 980,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 980,95
		* Utwardzenie działki przy ul. Zielonej	15 980,95
02		SOŁECTWO Dziewięcierz	16 234,02
	600	Transport i łączność	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		* Zakup kamienia na drogi gminne	3 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 234,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 234,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,02

			* Remont świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach	8 634,02
			* Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków wokół świetlicy	3 000,00
			* Zakup kosiarki spalinowej	1 600,00
03			Sołectwo KRZYWE	7 993,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 993,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 993,09
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 993,09
			* Montaż lamp solarnych w sołectwie Krzywe	7 993,09
04			Sołectwo NOWE BRUSNO	20 602,33
	600		Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			* Prace związane z wykonaniem rowów przy drogach gminnych	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 602,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 602,33
			* Remont dróg do działek rolnych - zakup kruszywa	13 602,33
05			Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE	8 953,50
	600		Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			* Remont drogi gminnej działka 350/1- zakup kruszywa	3 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 953,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	5 953,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,50
			* Remont ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	5 953,50
06			Sołectwo PODEMSZCZYŻNA	11 370,01
	600		Transport i łączność	11 370,01
	60017		Drogi wewnętrzne	11 370,01
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,01
			* Ułożenie kostki brukowej na os. Podemsczyzna	11 370,01
07			Sołectwo POLANKA HORYNIECKA	9 418,21
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 418,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	9 418,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			* Koszenie pastwiska gminnego dz. 503	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918,21
			* Budowa altany w sołectwie Polanka Horyniecka	7 918,21
08			Sołectwo PRUSIE	8 302,90
	600		Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			* Zakup kamienia na drogę gminną	1 000,00

	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 302,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 302,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,90
		* Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 302,90
09		Sołectwo RADRUŻ	12 795,13
	600	Transport i łączność	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		* Zakup kamienia - drogi gminne	12 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	795,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795,13
	4300	Zakup usług pozostałych	795,13
		* Wykazanie mienia gminnego	795,13
10		Sołectwo WERCHRATA	18 898,38
	600	Transport i łączność	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		* Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	5 500,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		* Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00
	710	Działalność usługowa	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		* Budowa ogrodzenia cmentarza w Werchracie	3 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 898,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 898,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,38
		* Remont remizy OSP	3 898,38
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		* Zakup wyposażenia do WDK Werchrata	6 000,00
11		Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA	15 149,69
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 149,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 149,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 149,69
		* Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 149,69
12		Sołectwo PUCHACZE	9 294,29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 294,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 294,29
		* Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Puchacze	9 294,29
		RAZEM	169 992,50

§ 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 800 000 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 2016 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny