

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok

Nr XXVI.209.2017

Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 20 666 770,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 17 737 040,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2 929 730,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 21 302 770,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 17 421 765,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3 881 005,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 636 000,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą: | |
| - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 636 000,00 zł. | |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 2 954 352,00 zł |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 954 352,00 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 2 318 352,00 zł |
| z tego: | |
| - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 500 000,00 zł; | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 818 352,00 zł. | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **4 154 352,00 zł**;

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie 636 000,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 318 352,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 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 doksztalcanie nauczycieli w kwocie 12 687,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 12 105,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 582,00 zł;

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95 000,00 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 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 144 270,00 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:	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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:	33 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Rekultywacja wysypiska- zakup sadzonek</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	<i>1.Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój, 2.Rekultywacja wysypiska</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	340 870,00
90002	Gospodarka odpadami	340 870,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	340 870,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 870,00
	Ogółem	340 870,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 870,00
90002	Gospodarka odpadami	340 870,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 870,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 620,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 223,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	317 397,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
Ogółem		340 870,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 176 074,93 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	32 495,00 zł;
- Sołectwo Dziwęcierz	16 234,02 zł;
- Sołectwo Krzywe	8 188,76 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	21 219,00 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	9 358,59 zł;
- Sołectwo Podemszczyna	11 893,21 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	9 813,52 zł;
- Sołectwo Prusie	8 708,69 zł;
- Sołectwo Radruż	13 550,46 zł;
- Sołectwo Werchrata	19 300,00 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	15 825,11 zł;
- Sołectwo Puchacze	9 488,57 zł.

WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01			SOŁECTWO Horyniec-Zdrój	32 495,00
	600		Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>1. Zakup kamienia na drogi gminne</i>	15 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>1. Zagospodarowanie placu zabaw na os. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju</i>	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495,00
			<i>1. Utwardzenie działki pod parking przy ul. Zielonej</i>	9 495,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>1. Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	5 000,00

02			SOŁECTWO Dziewięcierz	16 234,02
	600		Transport i łączność	5 000,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,02
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,02
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			1. Remont świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00
			1. Remont świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach	7 234,00
03			Sołectwo KRZYWE	8 188,76
	600		Transport i łączność	8 188,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 188,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,76
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	8 188,76
04			Sołectwo NOWE BRUSNO	21 219,00
	600		Transport i łączność	16 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 219,00
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	13 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1. Prace związane z wykonaniem rowów przy drogach gminnych	3 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1. Wykonanie ogrodzenia wokół OSP	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			1. Wykonanie ogrodzenia wokół OSP	2 000,00
05			Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE	9 358,59
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 358,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 358,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1. Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 358,59
			2. Budowa studni przy świetlicy	7 358,59
06			Sołectwo PODEMSZCZYŻNA	11 893,21
	600		Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1. Zakup przystanku autobusowego	1 500,00

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 393,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393,21
			1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podemszczyzna /dokumentacja/	10 393,21
07			Sołectwo POLANKA HORYNIECKA	9 813,52
	600		Transport i łączność	8 313,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 313,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,52
			1. Zakup tłucznia /remont dróg gminnych/	6 000,00
			2. Czyszczenie rowów melioracyjnych	2 313,52
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1. Koszenie pastwiska gminnego dz.503	1 500,00
08			Sołectwo PRUSIE	8 708,69
	600		Transport i łączność	1 708,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,69
			1. Zakup kamienia - drogi gminne	1 708,69
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
			2. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
09			Sołectwo RADRUŻ	13 550,46
	600		Transport i łączność	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			1. Zakup kamienia - drogi gminne	6 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 550,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 550,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,46
			1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 500,00
			2. Wykaszanie mienia gminnego	550,46
10			Sołectwo WERCHRATA	19 300,00
	600		Transport i łączność	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			1. Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	5 000,00
			2. Tablice informacyjne, kosze na śmieci	500,00
			3. Malowanie mostu /boczną PKP Werchrata/	1 000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>1. Zakup wykaszarki</i>	3 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>1. Remont remizy OSP</i>	5 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			<i>1. Zakup wyposażenia do WDK Werchrata /sprzęt do ćwiczeń/</i>	2 800,00
			<i>2. Stroje dla koła gospodyń wiejskich</i>	2 000,00
11			Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA	15 825,11
	600		Transport i łączność	15 825,11
	60016		Drogi publiczne gminne	15 825,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,11
			<i>1. Budowa przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu wokół przystanku.</i>	15 825,11
12			Sołectwo PUCHACZE	9 488,57
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 488,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 488,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 488,57
			<i>1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Puchacze</i>	9 488,57
			RAZEM	176 074,93

§ 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 1 200 000,00 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 2017 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.