

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok

Nr
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 | 22 693 364,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 19 367 897,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3 325 467,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 21 591 824,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 18 128 062,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3 463 762,00 zł |
| 3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie | 1 101 540,00 zł |
| 4. Planowana nadwyżka przeznaczona będzie: | |
| - na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 1 101 540,00 zł. |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 1 123 496,00 zł |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | |
| w kwocie | 1 123 496,00 zł. |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 2 225 036,00 zł |
| z tego: | |
| - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych | |
| z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | w kwocie 1 392 101,00 zł; |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” | w kwocie 832 935,00 zł. |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **3 415 597,00 zł**;

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 123 496,00 zł;
3. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 392 101,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 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 12 615,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 11 958,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 657,00 zł;

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 165 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł;
2. na odprawy w dziale ”801 – Oświata i wychowanie” w kwocie 60 000,00 zł;
3. na zadania inwestycyjne w kwocie 340 000,00 zł.

§ 6

Określa się dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla przedsiębiorstwa „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 136 200,00 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	69 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 500,00
	Ogółem	69 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	69 500,00
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	66 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 500,00
	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	29 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	69 500,00

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	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	Ogółem	21 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Rekultywacja wysypiska- zakup sadzonek</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	<i>1.Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój, 2.Rekultywacja wysypiska</i>	
	Ogółem	21 000,00

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	372 000,00
90002	Gospodarka odpadami	372 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00
	Ogółem	372 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 000,00
90002	Gospodarka odpadami	372 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	372 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 535,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	346 463,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
Ogółem		372 000,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 206 931,56 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	38 017,98 zł;
- Sołectwo Dziwięcierz	19 579,26 zł;
- Sołectwo Krzywe	9 466,48 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	24 559,62 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	10 873,15 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	13 800,53 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	11 329,36 zł;
- Sołectwo Prusie	10 074,77 zł;
- Sołectwo Radruż	15 815,49 zł;
- Sołectwo Werchrata	23 723,23 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	18 362,69 zł;
- Sołectwo Puchacze	11 329,00 zł.

WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01			SOŁECTWO Horyniec-Zdrój	38 017,98
	600		Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1. Budowa chodników przy ul. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju	10 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 017,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 017,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,98
			1. Zakup kamer internetowych	3 017,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1. Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Horyńcu-Zdroju	10 000,00
02			SOŁECTWO Dziwięcierz	19 579,26
	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 na drogi gminne	6 000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 579,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 579,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,26
			1. Remont świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach	13 579,26
03			Sołectwo KRZYWE	9 466,48
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 466,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,48
			1. Organizacja dożynek wiejskich	1 466,48
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzywe	8 000,00
04			Sołectwo NOWE BRUSNO	24 559,62
	600		Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			1. Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			1. Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			2. Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	2 000,00
			3. Zakup garażu blaszanego	4 000,00
			4. Organizacja dożynek - zadanie wspólne z sołectwem Polanka Horyniecka	3 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 559,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 559,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			1. Wykonanie ogrodzenia wokół OSP	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,62
			1. Wykonanie ogrodzenia wokół OSP	2 559,62
05			Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE	10 873,15
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 873,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 873,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 873,15
			1. Budowa studni przy świetlicy	10 873,15
06			Sołectwo PODEMSZCZYŻNA	13 800,53
	600		Transport i łączność	13 800,53
	60017		Drogi wewnętrzne	13 800,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,53
			1. Ułożenie kostki brukowej na os. Podemszczyżna	13 800,53
07			Sołectwo POLANKA HORYNIECKA	11 329,36
	600		Transport i łączność	8 829,36
	60017		Drogi wewnętrzne	8 829,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,36
			1. Zakup tłucznia na remont dróg dojazdowych do pól	8 829,36
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		1. Koszenie pastwiska gminnego dz.503	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		1. Organizacja dożynek - zadanie wspólne z sołectwem Nowe Brusno	1 000,00
08		Sołectwo PRUSIE	10 074,77
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 074,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 074,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,77
		1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 574,77
		2. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		3. Zakup zadaszonej wiaty	1 500,00
09		Sołectwo RADRUŻ	15 815,49
	600	Transport i łączność	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radruż	13 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815,49
		1. Dokumentacja projektowa oświetlenie uliczne we wsi Radruż Kolonia	2 815,49
10		Sołectwo WERCHRATA	23 723,23
	600	Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		1. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	6 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	223,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,23
		1. Zakup farby do malowania ławek przy Szkole	223,23
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		1. Remont remizy OSP	9 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		1. Zakup wyposażenia do WDK Werchrata /stół do tenisa/	1 500,00
		2. Zakup naczyń do WDK Werchrata	7 000,00
11		Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA	18 362,69
	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 362,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 362,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 362,69
		1. Budowa przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu wokół przystanku.	18 362,69
12		Sołectwo PUCHACZE	11 329,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 329,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 329,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Puchacze	11 329,00
		RAZEM	206 931,56

§ 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 900 000,00 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 2018 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.