

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok

Nr III.25.2018

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **28 680 475,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 023 821,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8 656 654,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **30 760 475,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 19 863 923,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 896 552,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **2 080 000,00 zł**
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 080 000,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **2 906 684,00 zł**
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 906 684,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **826 684,00 zł**
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 851 684,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **4 406 684,00 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 2 080 000,00 zł, w tym na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego w co najmniej w 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 1 230 800,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 826 684,00 zł.



§ 3

Określa się kwotę wydatków przypadających na spłatę poręczeń udzielonych Spółce gminnej „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju w wysokości 36 352,03 zł.

§ 4

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 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.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na doszkalcenie nauczycieli w kwocie 13 384,00 zł; z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 12 541,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 843,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57 000,00 zł;
2. na odprawy w dziale „801 – Oświata i wychowanie” w kwocie 25 000,00 zł.

§ 7

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 138 200,00 zł.

§ 8

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.



§ 9

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	70 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 100,00
	Ogółem	70 100,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	70 100,00
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	67 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 100,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	2 100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
	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:	33 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	70 100,00

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:	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	1. Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój, 2. Rekultywacja wysypiska	
	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	357 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	357 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	357 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 500,00
	Ogółem	357 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	357 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	335 386,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
Ogółem		357 500,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 214 517,70 zł;

z tego:

- Sołectwo **Horyniec-Zdrój** 39 630,10 zł;
- Sołectwo **Dziwięcierz** 20 369,87 zł;
- Sołectwo **Krzywe** 9 867,89 zł;
- Sołectwo **Nowe Brusno** 25 204,74 zł;
- Sołectwo **Nowiny Horynieckie** 11 294,58 zł;
- Sołectwo **Podemszczyna** 14 266,84 zł;
- Sołectwo **Polanka Horyniecka** 11 730,51 zł;
- Sołectwo **Prusie** 10 303,83 zł;
- Sołectwo **Radruż** 16 327,60 zł;
- Sołectwo **Werchrata** 24 293,25 zł;
- Sołectwo **Wólka Horyniecka** 19 339,49 zł;
- Sołectwo **Puchacze** 11 889,00 zł.

Szczegółowe kwoty wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10

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 1 500 000,00 zł.

§ 11

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

§ 12

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 13

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
 5
mgr Grzegorz Woźny

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	12 500,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	200 000,00	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	436 000,00	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	425 000,00	Realizacja inwestycji "Przebudowa zabytkowego Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Gmina Miejska Przemyśl	2 100,00	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia
Gmina Lubaczów	3 000,00	Powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą w części dotyczącej obsługi projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia
SUMA	1 078 600,00		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	85 600,00	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	52 600,00	Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
Podmioty wybrane w drodze konkursu	77 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze bezkonkursowej	10 000,00	Promocja gminy po przez organizację różnego rodzaju imprez przez organizacje pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania zlecone
Mieszkaniec gminy, który złoży wniosek	10 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej /zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków/	Dotacja celowa
SUMA	235 200,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Gminy Horyniec-Zdrój
Nr III.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Planowane dochody własne i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80101	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	82 000,00	82 000,00
801 80106	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	26 000,00	26 000,00
801 80148	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	102 500,00	102 500,00
	Razem:	210 500,00	210 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny