

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 22 334 824,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 21 446 912,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 887 912,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 23 024 824,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 21 249 207,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1 775 617,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 690 000,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą: | |
| - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 690 000,00 zł. | |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 1 655 119,00 zł |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 655 119,00 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 965 119,00 zł |
| z tego: | |
| - § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 100 000,00 zł. | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 865 119,00 zł. | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **3 155 119,00 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 690 000,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 965 119,00 zł.

§ 3

Określa się kwotę wydatków w wysokości 67 730,50 zł z tytułu udzielonych poręczeń spółce gminnej „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju, przypadających do spłaty w roku budżetowym.

§ 4

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 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, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 23 490,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 22 588,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 902,00 zł;

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 90 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 000,00 zł;
2. na odprawy w dziale ”801 – Oświata i wychowanie” w kwocie 48 000,00 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 169 560,00 zł.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 1 i tabelą 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	73 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 200,00
	Ogółem	73 200,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	73 200,00
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	70 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 200,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	5 306,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 306,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 394,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 694,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	73 200,00

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	1 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Rekultywacja wysypiska</i>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	<i>Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój</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	712 684,00
90002	Gospodarka odpadami	712 684,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	712 684,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 684,00
	Ogółem	712 684,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 684,00
90002	Gospodarka odpadami	712 684,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	712 684,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 684,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 882,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	687 802,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	685 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem		712 684,00

§ 10

Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zgłoszonych we wnioskach składanym przez sołectwa do wójta gminy, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 252 622,25 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	44 187,90 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	22 535,83 zł;
- Sołectwo Krzywe	10 958,60 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	27 882,56 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	12 505,18 zł;
- Sołectwo Podemszczyna	15 819,27 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	13 123,81 zł;
- Sołectwo Prusie	11 223,73 zł;
- Sołectwo Radruż	17 984,48 zł;
- Sołectwo Werchrata	26 380,18 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	21 475,32 zł;
- Sołectwo Puchacze	13 300,56 zł;
- Sołectwo Świdnica	15 244,83 zł;

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

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.