

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok

Nr XV.138.2019

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2019 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 **23 684 361,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 573 981,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 110 380,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **23 077 361,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 21 301 744,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 775 617,00 zł
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **607 000,00 zł**
4. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” - w kwocie 607 000,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **1 308 119,00 zł**
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 308 119,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1 915 119,00 zł**
z tego:
 - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 950 000,00 zł.
 - § 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 **2 808 119,00 zł**;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 965 119,00 zł;
3. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w związku ze spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” z otrzymanej refundacji środków w kwocie 343 000,00 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 doszkalcenie 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	12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Ogółem	12 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
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	10 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	<i>Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
	Ogółem	12 000,00

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 Dziwięcierz	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 Podemszczyzna	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 zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny