

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2021 rok

Nr
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dniar.

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 2020 r. poz. 713) 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 **22 396 890,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 956 130,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 440 760,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **22 561 890,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 21 537 230,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 024 660,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **165 000,00 zł**
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 71 513,50 zł;
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 93 486,50 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **1 130 684,00 zł**
z tego:
 - § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 71 513,50 zł;
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 1 059 170,50 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **965 684,00 zł**
z tego:
 - § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” - 100 000,00 zł.
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” - 865 684,00 zł.

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **2 259 170,50 zł**;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 93 486,50 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 965 684,00 zł;

§ 3.

Określa się kwotę wydatków w wysokości 66 876,00 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 2021 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.
4. W myśl przepisów § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - 1) może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe;
 - 2) nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków;
 - 3) może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 29 695,00 zł;
z tego: w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 29 695,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł;
2. na odprawy pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej w kwocie 185 000,00 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 140 090,00 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	76 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 500,00
	Ogółem	76 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	76 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 500,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	5 726,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00
	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:	15 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 874,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	76 500,00

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	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Ogółem	5 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
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	3 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
	Ogółem	5 000,00

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	735 000,00
90002	Gospodarka odpadami	735 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	735 00,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00
	Ogółem	735 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00
90002	Gospodarka odpadami	735 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	735 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 597,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	708 101,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	Ogółem	735 000,00

4. uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego;

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
600	Transport i łączność	71 513,50
60016	Drogi publiczne gminne	71 513,50
	WYDATKI MAJATKOWE	71 513,50
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 513,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 513,50
	<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	
	Ogółem	71 513,50

§ 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: 267 416,97 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	47 055,60 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	23 810,13 zł;
- Sołectwo Krzywe	11 669,79 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	29 221,53 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	13 269,68 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	16 845,90 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	13 787,29 zł;
- Sołectwo Prusie	11 905,07 zł;
- Sołectwo Radruż	19 151,63 zł;
- Sołectwo Werchrata	27 668,69 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	22 869,02 zł;
- Sołectwo Puchacze	14 022,57 zł;
- Sołectwo Świdnica	16 140,07 zł.

Szczegółowe kwoty wydatków na realizację funduszu sołeckiego w układzie dział, rozdział i 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 1 200 000,00 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 2021 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.