

UCHWAŁA NR XLVI/541/2013
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 938)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>56.363.684,38zł,</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | <i>47.045.083,29zł,</i> |
| 2) majątkowe w kwocie | <i>9.318.601,09zł,</i> |
| zgodnie z tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>57.588.339,78zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | <i>41.251.582,42zł</i> |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 29.006.984,36zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | <i>19.081.693,00zł</i> |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>9.925.291,36zł</i> |
| b) dotacje na zadania bieżące | 3.376.000,00zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.806.303,00zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. | |
| 1 pkt 2 i 3 | 950.357,06zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 801.938,00zł |
| f) obsługa długu | 1.310.000,00zł |
| 2) majątkowe w kwocie | <i>16.336.757,36zł</i> |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.246.757,36zł |
| w tym: | |

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.461.458,43zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 90.000,00zł

zgodnie z tabelą nr 2

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2014r. w kwocie **1.224.655,40zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) spłaty pożyczki udzielonej w 2013r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 138.380,98zł
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.086.274,42zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.162.851,44zł**,

w tym:

- a) spłaty pożyczki udzielonej w 2013r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 138.380,98zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.024.470,46zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.938.196,04 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 1.203.560,00zł,
 - b) pożyczek w kwocie 734.636,04zł.
- przychody i rozchody zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.024.470,46zł**, z tego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.086.274,42zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.938.196,04zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **7.500.000,00zł**, na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 801.938,00zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 472.000,00 zł, z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł
- c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 262.000,00 zł,

3. Rezerwa oświatowa obejmuje:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 60 000,00zł,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 110 000,00zł,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 80 000,00zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 12.000,00,

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości

2.293.889,00zł

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości

1.787.640,00zł

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 4.773.525,00zł i wydatki w wysokości 4.773.525,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 30.000,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 150.000,00zł

§ 9.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 18.000,00zł (dział 900) oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 18.000,00zł (dział 900), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu

drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza je w całości na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
- utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi - zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 115 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących kwocie 150.000,00zł (dział 754) oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury drogowej w kwocie 150.000,00zł (dział 600).

§ 11.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznacza je na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwał,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 41.500,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 41.500,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 12.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.173.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.173.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 13

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art.1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm.).

2. Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 5 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 14.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t. j. ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami budżetowymi;
3. zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7.500.000,00zł

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.