

UCHWAŁA NR XV.209.2019
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **111.304.432,00zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **98.463.384,00zł**, w tym z tytułu *dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* – 781.729,00zł
- 2) majątkowe w kwocie **12.841.048,00zł**, w tym z tytułu *dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* – 10.363.601,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów określa **tabela nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **115.289.234,00zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **93.749.855,20zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych -45.711.108,20zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.583.825,00zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-18.127.283,20zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 13.486.233,00zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.742.959,00zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 816.325,00zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 493.230,00zł;
 - f) obsługa długu - 1.500.000,00zł.
- 2) majątkowe w kwocie **21.539.378,80zł**, t.j. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.539.378,80zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.844.606,00zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 788.525,00zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określa **tabela nr 2.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. w kwocie **3.984.802,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.556.802,00zł;
2. pożyczek długoterminowych w kwocie 428.000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.650.000,00zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 10.222.000,00zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie 428.000,00zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **6.665.198,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.465.000,00zł,
- 2) wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 900.000,00zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.198,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			10 650 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 222 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	428 000,00
Rozchody ogółem:			6 665 198,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 365 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 198,00

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.650.000,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 6.665.198,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.984.802,00zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 493.230,00zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **753.300,00 zł**, z tego:

- 1) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323.350,00zł;

3) na wydatki związane z oświatą w wysokości 329.950,00zł.

3. Rezerwa oświatowa obejmuje:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- zasiłki na zagospodarowanie,
- wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu ,
- nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych,
- inne nieprzewidziane wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych.

§ 8. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 7.308.925,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 6.965.833,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody w wysokości 31.515.049,00zł i wydatki w wysokości 31.515.049,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **Tabelą nr 3**.

§ 10. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2137 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) 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 – 67.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 23.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 140.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 11. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie 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 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 10.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 10.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 12. 1 Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- 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 2018 poz. 2016).

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 40.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 13. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.851.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.851.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 14. Ustala się plan wydatków na 2020 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 340.000,72zł zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 15. Ustala się plan wydatków na 2020 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w ogólnej kwocie 885.818,00zł zgodnie z **tabelą nr 5**.

§ 16. 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.

§ 17. 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 między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:

- a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- b) w planie wydatków majątkowych;
- c) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

3. zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.