

Uchwała Nr XVII / 163 / 19
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zwanej w treści uchwały „Ustawą”, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się **dochody budżetu na 2020 rok** w łącznej kwocie **129 768 476,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 126 854 858,96 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 2 913 617,04 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok wg ich źródeł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się w **Tabeli nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu na 2020 rok** w łącznej kwocie **131 441 099,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 123 460 397,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 73 097 984,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 508 786,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 589 198,66 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4 863 259,62 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 276 653,83 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 184 499,67 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 000,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego – 1 000 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 980 701,17 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 380 701,17 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 737 167,98 zł,
 - b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 643 533,19 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków, przedstawia się w **Tabeli nr 2**.

5. Wydatki majątkowe gminy Ropczyce na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych, przedstawia się w **Tabeli nr 2a**.

§ 3.1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **1 672 623,00 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 672 623,00 zł, będą przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 949 598,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredyty – 4 949 598,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 1 539 598,00 zł,
- b) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł,
- c) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 410 000,00 zł,
- d) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Getin Noble Bank) – 1 000 000,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 1 000 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BPS) – 500 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 100 000,00 zł,
- h) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP) – 250 000,00 zł,
- i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 50 000,00 zł,
- j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP) – 50 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji gminnych w kwocie 4 949 598,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 622 221,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 4 949 598,00 zł,
- z tytułu środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1 672 623,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach".

2. **Tabela nr 3** wyszczególnia planowane przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 6 009 815,04,00 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 060 217,04 zł, z tego na:
 - a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 810 221,00 zł;
 - b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” w wysokości 249 996,04 zł;
- 2) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 949 598,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 240 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysków (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości **88 000,00 zł**, w tym na zadania w zakresie:

- 1) pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee honorowego krwiodawstwa – 13 000,00 zł;
- 2) kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych – 75 000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) w wysokości **398 000,00 zł.**
4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **370 000,00 zł.**

§ 8.1. Określa się dochody i wydatki budżetu finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (*dział 756*) i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz Dz.U. z 2017, poz. 2245, 2439 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) (*dział 851*), w tym:
 - a) dochody – 315 000,00 zł,
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 35 000,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 280 000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz wydatki finansowane z tych dochodów (*dział 900*), w tym:
 - a) dochody- 100 000,00 zł,
 - b) wydatki – 100 000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem tymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) (*dział 900*), w tym:
 - a) dochody – 5 438 355,00 zł,
 - b) wydatki – 5 438 355,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.) (*dział 756*) i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych (*dział 600*), w tym:
 - a) dochody – 20 000,00 zł,
 - b) wydatki - 20 000,00 zł;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:
 - a) dochody – 43 904 633,00 zł,
 - b) wydatki - 43 904 633,00 zł;

6) wydatki na 2020 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 828 032,86 zł**.

2. **Tabela nr 4** wyszczególnia planowane dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3. **Tabela nr 5** wyszczególnia wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2020 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **321 639,87 zł** ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm) .

2. **Tabela nr 6** wyszczególnia zadania jednostek pomocniczych w podziale na sołectwa.

§ 10. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku w wysokości **4 863 259,62 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 522 621,66 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 3 328 739,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 193 882,66 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 340 637,96 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1 072 084,96 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 3 553,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 265 000,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji określa **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na :

- 1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.

2. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji gminnych, o których mowa w § 6 niniejszej Uchwały w kwocie 6 009 815,04 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 13. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.