

Uchwała Nr IV/ 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 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 2013 r. poz. 594 za zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) zwanej w treści uchwały „Ustawą”, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **77 565 887,41 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące | 70 919 406,38 zł |
| 2) | dochody majątkowe | 6 646 481,03 zł. |

2. **Tabela nr 1** wyszczególnia planowane dochody budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **77 565 887,41 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 63 671 131,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 48 375 065,98 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 194 587,68 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 180 478,30 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 948 077,65 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 668 937,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 819 051,06 zł;
- 5) obsługa długu publicznego – 860 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 894 755,72 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 494 755,72 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 072 272,19 zł,
 - b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3 422 483,53 zł,
- 2) dotacje na inwestycje – 400 000,00 zł.

4. **Tabela nr 2** wyszczególnia planowane wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, obsługę długu publicznego, wydatki majątkowe.

5. **Tabela nr 2a** wyszczególnia planowane wydatki majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł wraz z nazwą zadania.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 357 882,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredyty – 3 357 882,00 zł, z tego:
 - a) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy i planowanych rozchodów Gminy (BS) – 594 200,00 zł,
 - b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy (BRE) – 663 531,00 zł,
 - c) kredyt na sfinansowanie planowanych rozchodów Gminy (BRE) – 433 151,00 zł,
 - d) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BRE) – 30 000,00 zł,
 - e) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 40 000,00 zł,
 - f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Bank Pocztowy) – 50 000,00 zł,
 - g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 542 000,00 zł,
 - h) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 855 000,00 zł,
 - i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 50 000,00 zł,
 - j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł,
 - k) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł.
2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i emisja obligacji gminnych w kwocie 3 357 882,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 357 882,00 zł, w tym - kredyty i emisja obligacji gminnych – 3 357 882,00 zł.

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

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 049 716,17 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 691 834,17 zł, z tego:
 - a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł;
 - b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 49 315,74 zł,
 - c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce” w wysokości 210 672,63 zł,
 - d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 136 263,84 zł,
 - e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 161 677,08 zł,
 - f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w wysokości 114 441,00 zł,
 - g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w wysokości 37 202,50 zł,
 - h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Postaw na doświadczenie” w wysokości 264 625,38 zł,
 - i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach ” w wysokości 1 717 636,00 zł;

- 2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 357 882,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały w kwocie 3 691 834,17 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **250 000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysków (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości **48 000,00 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 – 35 000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie), w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy w wysokości **291 000,00 zł.**
4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **150 000,00 zł.**

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku w wysokości **3 348 077,65 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 678 287,65 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2 193 006,00 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 485 281,65 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 669 790,00 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 389 790,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 10 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 270 000,00 zł.
2. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji określa **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) :

- a) dochody – 305 000,00 zł;
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 30 000,00 zł,
- c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 275 000,00 zł;

2) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) , w tym:

- a) dochody- 100 000,00 zł,
- b) wydatki – 100 000,00 zł;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

- a) dochody – 1 590 348,00 zł,
- b) wydatki – 1 590 348,00 zł;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- a) dochody - 10 143 146,00 zł;
- b) wydatki - 10 143 146,00 zł;

5) Wyodrębnia się wydatki na 2015 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4 241 534,59 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 w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **196 099,83 zł** ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) .

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

§ 11. 1. Wyodrębnia się w uchwale planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ustępie 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 banku nie wykonującym bankowej obsługi budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Misiura