

**Uchwała Nr XLVI / 486 / 13
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 23 grudnia 2013 r.**

w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2014 rok w łącznej kwocie **84 567 062,86 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące | 70 712 652,21 zł |
| 2) | dochody majątkowe | 13 854 410,65 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 2013 rok w łącznej kwocie **84 567 062,86 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **63 246 061,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 47 335 432,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 550 460,84 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 784 971,41 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 696 762,46 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 588 039,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 625 828,15 zł;
- 5) obsługa długu publicznego – 1 000 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **21 321 001,00 zł**, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 141 001,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 071 652,00 zł
 - b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -11 069 349,00 zł;
- 2) dotacje na inwestycje – 180 000,00 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 4 849 387,86 zł, w tym z tytułu: pożyczki – 84 526,00 zł, z tego:

a) pożyczka na kanalizację (NFOŚ i GW) – 84 526,00 zł;

2) kredyty – 4 764 861,86 zł, z tego:

a) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w 2006 r.(BPS) – 645 500,00 zł,

b) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy w 2006 r.(BPS) – 884 863,00 zł,

c) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy w 2007 r.(BS) – 300 000,00 zł,

d) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy i deficytu Gminy w 2008 r.(BGK) – 322 327,00 zł,

e) kredyt na pokrycie deficytu Gminy i rozchodów Gminy w 2009 r.(BS) – 553 700,00 zł,

f) kredyt na sfinansowanie deficytu Gminy w 2010 r.(BRE) – 663 531,00 zł,

g) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy w 2010 r.(BRE) – 433 151,00 zł,

h) kredyt na sfinansowanie deficytu Gminy w 2010 r.(BGŻ) – 79 000,00 zł,

i) kredyt na pokrycie deficytu Gminy w 2011 r.(BRE) – 50 000,00 zł,

j) kredyt na pokrycie deficytu Gminy w 2011 r.(BS) – 30 000,00 zł,

k) kredyt na pokrycie rozchodów Gminy w 2011 r.(Bank Pocztowy) – 50 000,00 zł,

l) kredyt na pokrycie rozchodów Gminy w 2012 r.(BS) – 83 000,00 zł,

ł) kredyt na pokrycie rozchodów Gminy w 2013 r.(-) – 10 000,00 zł,

m) kredyt na sfinansowanie działania finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w ramach deficytu w 2013 r.(-) – 659 789,86 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 będą:

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 4 189 598,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 659 789,86 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 849 387,86 zł, w tym:

- kredyty – 4 189 598,00 zł na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu,

- kredyty - 659 789,86 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu.

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 w kwocie 13 606 323,82 zł, w tym:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 756 935,90 zł,

z tego:

a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 700 000,00 zł;

b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ Budowa ujęcia wody w Lubzinie” w wysokości 873 776,00 zł,

c) 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 1 168 530,00 zł,

d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w wysokości 212 565,00 zł,

e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie” w wysokości 413 950,00 zł,

- f) 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 581 200,56 zł,
 - g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS- Uczenie się przez całe życie” w wysokości 15 972,43 zł,
 - h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 198 854,41 zł,
 - i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 213 866,71 zł,
 - j) 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 176 297,00 zł,
 - k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” w wysokości 657 869,80 zł,
 - l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń- najlepsza inwestycja” w wysokości 39 223,25 zł,
 - ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans” w wysokości 39 097,73 zł,
 - m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” w wysokości 2 770 816,93 zł,
 - n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” w wysokości 694 916,14 zł;
- 2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 189 598,00 zł;
- 3) kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu w kwocie 659 789,86 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały w kwocie 8 756 935,90 zł.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 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 149 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014 roku w wysokości 2 876 762,46 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 362 463,00 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2 128 303,00 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 234 160,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 514 299,46 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 294 299,46 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 220 000,00 zł.
2. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 – 255 000,00 zł;
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 30 000,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 225 000,00 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- 75 000,00 zł,
 - b) wydatki – 75 000,00 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 – 1 030 000,00 zł,
 - b) wydatki – 1 030 000,00 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:
 - a) dochody - 10 058 044,00 zł;
 - b) wydatki - 10 058 044,00 zł;

5) Wyodrębnia się wydatki na 2014 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12 695 177,15 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.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 193 425,71 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) .

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

§ 12. 1. Wyodrębnia się w uchwale planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku.

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

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Misiura