

**Uchwała Nr / / 18
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 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 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zwanej w treści uchwały „Ustawą”, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się **dochody budżetu na 2019 rok** w łącznej kwocie **129 578 798,22 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 113 849 012,50 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 15 729 785,72 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2019 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 2019 rok** w łącznej kwocie **146 089 068,22 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108 709 302,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 66 639 987,63 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 806 818,57 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 833 169,06 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4 445 094,95 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 252 026,61 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 520 193,45 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 000,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego – 814 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 37 379 765,58 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 809 765,58 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 628 694,76 zł,
 - b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 24 181 070,82 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 570 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2019 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 2019 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 **16 510 270,00 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 510 270,00 zł, będą przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 4 510 270,00 zł i emisja obligacji gminnych w kwocie 12 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się **rozchody budżetu** w łącznej kwocie **4 814 761,00 zł**, w tym z tytułu:

1) kredyty – 4 814 761,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 1 427 137,00 zł,
- b) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 887 624,00 zł,
- c) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 1 100 000,00 zł,
- d) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 100 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Getin Noble Bank) – 500 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 500 000,00 zł,
- h) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BPS) – 100 000,00 zł,
- i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (....) – 50 000,00 zł,
- j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (...) – 100 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i pożyczki w kwocie 4 814 761,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie **21 325 031,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 325 031,00 zł i emisji obligacji gminnych w kwocie 12 000 000,00 zł.

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 **17 691 234,02 zł**, w tym:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 12 876 473,02 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w wysokości 8 500 000,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 3 376 473,02 zł;

2) kredytów i pożyczek przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 814 761,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200 000,00 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 **441 000,00 zł.**
4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **309 000,00 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 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 2016 r., poz. 487 oraz Dz.U. z 2017, poz. 2245,2439 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zmianami):
 - a) dochody – 360 000,00 zł,
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 45 000,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 315 000,00 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami), w tym:
 - a) dochody- 114 000,00 zł,
 - b) wydatki – 114 000,00 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), w tym:
 - a) dochody – 2 252 662,00 zł,
 - b) wydatki – 2 252 662,00 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:
 - a) dochody – 36 069 910,00 zł,
 - b) wydatki - 36 069 910,00 zł;
- 5) wydatki na 2019 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **24 701 264,27 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 2019 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **306 307,46 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) .

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

§ 10. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku w wysokości **4 445 094,95 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 275 055,50 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 3 103 406,50 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 171 649,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 170 039,45 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 834 039,45 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 26 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 310 000,00 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 przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ropczyce do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na: przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń.

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

4. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji gminnych, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Uchwały w kwocie 17 691 234,02 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.