

Uchwała Nr XLVI / 463 / 17
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zwanej w treści uchwały „Ustawą”, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **120 546 041,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 109 055 240,22 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 11 490 800,78 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 2018 rok w łącznej kwocie **120 546 041,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 101 713 514,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 60 147 684,57 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 120 936,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 026 747,90 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4 083 064,94 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 707 739,07 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 102 026,35 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 23 000,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego – 650 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 832 526,07 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 882 526,07 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 545 020,71 zł,
 - b) dotacje na inwestycje – 480 362,50 zł,
 - c) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5 857 142,86 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 950 000,00 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 inwestycje 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 **5 351 065,00 zł**, w tym z tytułu:

1) kredyty – 5 351 065,00 zł, z tego:

- a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy (BRE) – 1 485 275,00 zł,
- b) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Bank Pocztowy) – 1 885 790,00 zł,
- c) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł,
- d) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 465 000,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 855 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 300 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 50 000,00 zł,
- h) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) – 10 000,00 zł,
- i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Getin Noble Bank) – 100 000,00 zł,
- j) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 100 000,00 zł,
- k) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BPS) – 50 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji gminnych w kwocie 5 351 065,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 351 065,00 zł, w tym - z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych – 5 351 065,00 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 oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 11 422 699,45 zł, w tym:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 071 634,45 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 „Przedszkole na dobry start” w wysokości 131 484,37 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 143 936,87 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 126 269,83 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 149 841,91 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 140 689,35 zł,
- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 247 804,38 zł,

- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 31 607,74 zł,
- i) 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 4 100 000,00 zł;
- 2) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 351 065,00 zł.

§ 6. 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 **73 000,00 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 – 60 000,00 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 **366 000,00 zł**.
- 4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **295 000,00 zł**.

§ 7.1. 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 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 28):
 - 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 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami) , w tym:
 - a) dochody- 110 000,00 zł,
 - b) wydatki – 110 000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem tymi odpadami 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 – 1 830 706,80 zł,
- b) wydatki – 1 830 706,80 zł;

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

- a) dochody – 35 486 868,00 zł,
- b) wydatki - 35 486 868,00 zł;

5) wydatki na 2018 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **6 959 169,21 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.

§ 8. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2018 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **275 849,55 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.

§ 9. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku w wysokości **4 563 427,29 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 513 822,35 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2 927 162,35 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 586 660,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 049 604,94 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 715 604,94 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 24 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 310 000,00 zł.

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

§ 10. 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji gminnych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały w kwocie 11 422 699,45 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Misiura