

UCHWAŁA NR 19/18
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i oraz pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 43.531.600,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.153.970,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.377.630,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 44.688.753,50 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 36.436.279,70 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 15.467.194,66 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 9.670.255,04 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.867.965,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.353.050,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 607.815,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 470.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.252.473,80 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1.180.000,00 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 7.072.473,80 zł, w tym 2.338.350,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.157.153,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.157.153,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.300.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.142.846,50 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.226.200,00 zł;
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 516.646,500 zł;
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł.
2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 210.000,00 zł, z tego na:
 - 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 6.539.810,00 zł;
zgodnie z Załącznikami Nr 5a i Nr 5b.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 67.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:
 - 1) dochody w wysokości 580.000,00 zł;
 - 2) wydatki w łącznej wysokości 580.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 257.100,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - 1) dochody w wysokości 1.852.000,00 zł;
 - 2) wydatki w łącznej wysokości 1.852.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 474.500 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 120.000 zł,

- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.640.000 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 440.000 zł),
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 452.000 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł,
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.100.000 zł,
- 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł,
- 8) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 81.465 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 350.000,00 zł,
 - 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 50.000,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 563.326,01 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

§ 10.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 11.

Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3.500.000,00 zł.
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - 2) majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych oraz ujętych w przedsięwzięciach WPF, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019.
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 14.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.