

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2020**

Nr

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia roku

projekt

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 969 ze zmianami)

Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 96 484 484 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 88 364 100 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8 120 384 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 95 325 703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 85 304 487 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44 406 698 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 971 734 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -22 434 964 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 509 666 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 355 682 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 763 350 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2020– w kwocie łącznej – 270 091 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 999 000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 021 216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 10 021 216 zł;z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 3 952 168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.158.781 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.833.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.992.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 500.000 zł,
2. celową w wysokości 2 132 603 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe w kwocie 621 603 zł,
 - 2) wydatki bieżące - na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 500 000 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 700 000 zł,
 - 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 311 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 23 455 004 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390 000 zł i wydatki w kwocie: 647 400 zł w tym w wysokości 623 400 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w wysokości 24 000 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 17.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 60 000 zł, i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 142 370 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 4 439 000 zł, i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 4 444 575 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w wysokości 212 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w wysokości 13 509 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. dotacje przedmiotowe w kwocie: 429 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. dotacje podmiotowe w kwocie: 12 263 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. dotacje celowe w wysokości 817 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak załączniku nr 13

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 595 718 zł, zgodnie z załącznikami:

nr 14: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej

nr 15: przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.833.219 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o których mowa w § 10,
- 2) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

KLUCZ PRAWNY
Jacek Ociepa

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
d. Surma
Renata Surma

.....