

Uchwała
Rady Miejskiej
Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 94 651 299 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 87 431 214 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 7 220 085 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 98 648 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 83 487 664 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44 138 930 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 663 715 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -21 475 215 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 14 656 992 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 283 148 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 520 594 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 888 000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 161 272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 15 161 272 zł;
z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2 612 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 3 997 637 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 702 937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 705 300 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 610 000 zł,
2. celową w wysokości 1 885 000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy oraz środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 105 000 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 460 000 zł, ujęte w załączniku nr 7,
 - 3) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 320 000 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: 21 448 193 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 413 000 zł i wydatki w kwocie: 721 400 zł w tym w wysokości 697 400 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 16.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 20 000 zł, i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 57 882 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 960 840 zł, i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 4 088 013 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Wydatki ze środków unii europejskiej w wysokości 3 132 643 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

6. Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 roku w wysokości 230 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 w wysokości 14 716 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. dotacje przedmiotowe w kwocie: 500 000 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie: 13 382 245 zł,
3. dotacje celowe w wysokości 834 747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak załączniku nr 14.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 500 000 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową osób uzależnionych: 241 600 zł.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 661 672 zł, zgodnie z załącznikami:

nr 12: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej

nr 13: 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.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) Sfinansowaniem planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 3 997 637 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.705.300 zł,

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych o których mowa w § 11,
- 2) 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 innym banku 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Uzasadnienie:

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem właściwym do uchwalenia budżetu jest rada gminy.

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
Renata Surma
(Renata Surma)