

Uchwała
nr XVIII/151/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

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. 869 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 96.399.579 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 88.664.100 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 7.735.479 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 95.240.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 85.244.487 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44.346.698 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 -22.374.964 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 9.996.311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 9.996.311 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.
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 2.692.603 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie 621.603 zł,
 - 2) wydatki bieżące - na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 500.000 zł,
 - 3) wydatki bieżące – na utworzenie straży miejskiej w wysokości 200.000 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – na budowę dróg i miejsc postojowych w wysokości 360.000 zł,
 - 5) wydatki majątkowe - na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 500.000 zł,
 - 6) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000 zł, ujęte w załączniku nr 7,
 - 7) 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 4.739.000 zł, i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 4.744.575 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Wydatki ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.715.518 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.
6. Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych 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: 12.191.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. dotacje celowe w wysokości 809.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak załączniku nr 13
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 429.000 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową: 260.400 zł

§ 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 budżetowe 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 i pożyczek i emisji papierów wartościowych o których mowa w §10,
- 2) do dokonywania zmian w palnie 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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.

.....

Uzasadnienie:

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy, w związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- termin opracowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok upływa 15 listopada 2019 roku
- uchwała budżetowa na 2020 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2019 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.