

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA  
NA ROK 2014**

**NR .....**  
**RADY MIASTA ŁAŃCUTA**  
**z dnia .....**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje;*

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 50 253 356 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 47 247 650 zł,
  - 2) dochody majątkowe 3 005 706 zł
2. Plan dochodów budżetu według źródeł i klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 49 361 732 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45 776 178 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 3 585 554 zł.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 665 784 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 814 089 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 10 851 695 zł,
  - 2) dotacje 4 696 000 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 374 590 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 243 704 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu 796 100 zł;
3. Plan wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 2.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu na koniec 2014 r. w kwocie 891 624 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 258 376 zł, w tym:

- 1) pochodzące z długoterminowych kredytów (§ 952) w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) pochodzące z wolnych środków budżetu (§ 950) w kwocie 258 376 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.150.000 zł

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 2 .000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1.000.000 zł

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 330 000 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210 000 zł.

§ 5. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do:

- 1) art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10, ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele;
- 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust 1 ustawy;
- 3) art. 6 r ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Określa się dochody oraz wydatki nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:
  - a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 12 000zł;
  - b) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 438.000 zł;

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>450 000</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000

<b>WYDATKI</b>		
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>
1. Wydatki bieżące		12 000
<i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		12 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>438 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>438 000</b>
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		150 000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
<i>b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		288 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 982
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 018

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000
<b>WYDATKI</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>40 000</b>
<i>a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		40 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	1 372 280

	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 372 280
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 372 280
<b>WYDATKI</b>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 280
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 372 280
	1. Wydatki bieżące	1 372 280
	b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 372 280
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 980
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 300

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000
<b>6620</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000</b>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	40 000
<b>WYDATKI</b>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 488
<b>6620</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>806 488</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>DOCHODY</b>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		131 306
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 094
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 550 500
<b>WYDATKI</b>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 206
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	131 206
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 206
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 094
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 094
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 333 000</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 350
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 162 650
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 500</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 500

§ 9. Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łącuta :

- 1) do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Miasta Łańcuta na rok 2014**  
**Nr .....**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia .....**

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2014 r.**

**1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO	5 300
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>5 300</b>
	Izba Rolnicza w Rzeszowie	5 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 167 700</b>
	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek	634 168
	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	415 431
	Przedszkole „Baybyland”	299 788
	Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”	144 129
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	674 184

**2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 990 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000</b>
	Miejski Dom Kultury	1 250 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>740 000</b>
	Miejska Biblioteka Publiczna	740 000

**3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000</b>
	Finansowanie bieżącej działalności OSP Przedmieście	7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>38 000</b>
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	38 000

<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	75 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000</b>
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	17 000
	Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo – wychowawczego wraz z dożywianiem dzieci	14 000
	Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla młodzieży	14 000
	Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych jako formy zapobiegania uzależnieniom	10 000
	Organizowanie małych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	6 000
	Organizowanie imprez kulturalnych , artystycznych oraz sportowych promujących zdrowy styl życia	8 000
	Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	6 000
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	60 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 000</b>
	Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki	4 000
	Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego	4 000
	Organizacja koncertów muzycznych w Łąncucie	10 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>
	Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku	20 000
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	110 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000</b>
	Wspieranie działalności klubów sportowych	110 000

#### 4.Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – Budowa chodnika przy ulicy Mościckiego w Łąncucie	100 000
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	5 300
71095	Pozostała działalność	5 300
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Planowanie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	5 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>
	Prowadzenie telewizji lokalnej	50 000
	Organizacja Dni Miasta Łąncuta	50 000
	Wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście Łąncucie	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5 000



	PRZECIWPOŻAROWA	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>
	Wpłaty na fundusz celowy	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000</b>
	Finasowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień	25 000
	Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	20 000
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	30 000

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej  
Miasta Łącuta na rok 2014  
Nr .....  
Rady Miasta Łącuta  
z dnia .....

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki  
nimi finansowane na rok 2014**

Jednostka	Dochody	Wydatki
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 181	671 181
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>99 873</b>	<b>99 873</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	66 423	66 423
Szkoła Podstawowa Nr 3	11 850	11 850
Zespół Szkół Nr 1	21 600	21 600
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>561 148</b>	<b>561 148</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1	135 025	135 025
Przedszkole Miejskie Nr 2	103 710	103 710
Przedszkole Miejskie Nr 3	104 928	104 928
Przedszkole Miejskie Nr 4	79 395	79 395
Przedszkole Miejskie Nr 5	138 090	138 090
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>
Gimnazjum Publiczne Nr 1	10 160	10 160