

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2014

Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r.

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 uchwała, 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 000zł;
 - 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. 18² 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. 18¹ oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 11¹ 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
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
1. Wydatki bieżące		12 000

<i>wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>		12 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000
1. Wydatki bieżące		438 000
<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
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
1. Wydatki bieżące		40 000
<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
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 372 280

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 280
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 372 280
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 372 280
90002	Gospodarka odpadami	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
DOCHODY		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000
6620	Drogi publiczne powiatowe	320 000
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
92116	Biblioteki	40 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	40 000
WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 488
6620	Drogi publiczne powiatowe	806 488
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 488
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
92116	Biblioteki	40 000
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
DOCHODY		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 306
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		131 306

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
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
WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 206
75011	Urzędy wojewódzkie	131 206
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 206
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 094
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 094
852	POMOC SPOŁECZNA	3 550 500
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 000
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 350
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 162 650
85213	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	11 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 500
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 Łąncuta 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 Łącuta na rok 204
Nr XXXIII/250/2013
Rady Miasta Łącuta
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

Dotacje z budżetu Miasta Łącuta w 2014 r.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	ROLNICTWO	5 300
01030	Izby Rolnicze	5 300
	Izba Rolnicza w Rzeszowie	5 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	Przedszkola	2 167 700
	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000
	Miejski Dom Kultury	1 250 000
92116	Biblioteki	740 000
	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000
	Finansowanie bieżącej działalności OSP Przedmieście	7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	38 000

851	OCHRONA ZDROWIA	75 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000
85295	Pozostała działalność	60 000
	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
	Dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	110 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000
	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000
	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	
75405	Komendy powiatowe policji	5 000
	Wpłaty na fundusz celowy	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
	Finasowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień	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 XXXIII/250/2013
Rady Miasta Łącuta
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

**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
80101 Szkoły podstawowe	99 873	99 873
Szkoła Podstawowa Nr 2	66 423	66 423
Szkoła Podstawowa Nr 3	11 850	11 850
Zespół Szkół Nr 1	21 600	21 600
80104 Przedszkola	561 148	561 148
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
80110 Gimnazja	10 160	10 160
Gimnazjum Publiczne Nr 1	10 160	10 160