

UCHWAŁA NR XXIII.143.2020
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 33.255.955,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 32.339.317,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 916.638,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.921.145,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.192.078,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.729.067,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 665.190,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 361.305,14 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 303.884,86 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 1.439.272,00 zł, z tego:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 303.884,86 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.135.387,14 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 774.082,00 zł, z tego:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 774.082,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 396.115,14 zł.

- finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 332.091,00 zł.

- finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 407.181,00 zł (w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie 361.305,14 zł).

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
Razem:				77 000,00	77 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)		1 000,00
Razem:				1 000,00	1 000,00

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 134 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 134 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 134 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		811 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający		630,00
Razem:				1 134 000,00	1 134 000,00

4. Wyodrębnia się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 884,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 884,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowa oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – Nad stadionem i Działki oraz dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w m. Domaradz – Miasteczko i Ząbkówka)	303 884,86
Razem:				303 884,86

§ 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	64 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 744,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00

	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00
855			Rodzina	11 403 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 570 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00
Razem:				11 472 858,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	64 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414	Obrona cywilna	3 425,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00
855		Rodzina	11 403 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 514 155,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 092 936,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	233 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00
Razem:			11 472 858,00

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	298 951,00	0,00
	80104		Przedszkola	298 951,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	298 951,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 951,00
	80104		Przedszkola	0,00	298 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		298 951,00
Razem:				298 951,00	298 951,00

§ 5

Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			Transport i łączność	48 381,10
	60016		Drogi publiczne gminne	48 381,10
		6050	Golcowa - modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k. starej szkoły dz. nr 7168	48 381,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 762,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 762,20
		6050	Domaradz – wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Domaradz	48 381,10
		4210	Barycz - remont i doposażenie kuchni w budynku OSP	41 468,10
		4270	Barycz	6 913,00
Razem:				145 143,30

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 268.170,00 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000,00 zł
 - b) odprawa dla nauczycieli oraz urlop zdrowotny nauczycieli w kwocie 171.170,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	281 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	183 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	250 000,00
Razem:				714 000,00

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	794 244,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	76 000,00
Razem:				870 244,00