

**Uchwała Nr XV/99/2019
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 237, 239, 242, 258, 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwała dochody budżetu na 2020 rok w wysokości **23 567 187,62 zł** z tego:

a) dochody bieżące: 22 719 101,29 zł, w tym:

- podatki i opłaty : 2 612 715,29 zł,
- udziały we wpływach z podatkach: 2 096 721,00 zł,
- z subwencji ogólnej: 10 506 902,00 zł,
- dotacje na cele bieżące: 7 502 763,00 zł,

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3: 21 000,00 zł,

b) dochody majątkowe: 848 086,33 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 200 000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3: 648 086,33 zł,

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2020 zawiera tabela nr 1.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: **23 567 187,62 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące budżetu: 22 221 368,58 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13 447 962,04 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 302 679,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 145 283,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 785 091,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 830 315,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z budżetu UE 21 000,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 0,00 zł,

f) przypadające na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 137 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 1 345 819,04 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 345 819,04 zł,
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 – 648 086,33 zł .

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2020 zawiera
tabela nr 2.

§ 3.1. Ustala się budżet zrównoważony pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi
wydatkami.

I.	Dochody budżetu	23 567 187,62	II.	Wydatki	23 567 187,62
III.	Przychody	438 066,00	IV.	Rozchody	438 066,00
Ogółem (I+III)		24 005 253,62	Ogółem (II.+IV)		24 005 253,62

2. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok w wysokości
438 066,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 438 066,00 zł z tytułu kredytów na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 438 066,00 zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

§ 4.1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku
Jasielskim na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2020 ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla
Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim w łącznej kwocie netto 340 091,54 zł,
z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym:

- dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) dostawy wody - 67 859,20 zł netto,

b) odbioru ścieków – 272 232,34 zł netto.

§ 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 zgodnie z zestawieniem
zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego w wysokości
7 108 833,00 zł. przedstawiają poniższe tabele:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	24 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 138,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290,00
	75414		Obrona cywilna	3 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
852			Pomoc społeczna	16 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
855			Rodzina	7 063 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 604 000,00
		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 wychowaniu dzieci	4 604 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 900,00
	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	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
Razem;				7 108 833,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	24 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 138,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290,00
	75414		Obrona cywilna	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00
852			Pomoc społeczna	16 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00
855			Rodzina	7 063 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 604 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 564 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem;				7 108 833,00

Plan dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
855			Rodzina	32 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
Razem;				33 900,00

§ 7.1. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjmuje się w wysokości 901 414,00 zł /klasyfikacja 900-90002-0490/.

2. Wyodrębnia się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 901 414,00 zł.

3. Wyodrębnia się w budżecie wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych w wysokości 2 000,00 zł /900-90019-0690/, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska.

4. Plan wydatków związanych z realizacją działań proekologicznych przyjmuje się w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 900-90019-4210 - zakup m.in. worków, rękawiczek na akcję „Sprzątanie świata”, 900-90019-4300 - przeprowadzenie konkursów poświęconych tematyce związanej z ochroną środowiska.

5. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 000,00 zł /756-75618-0480/.

6. Określa się wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2020 obejmują środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, (art.2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim) na łączną kwotę **278 929,64 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem.

Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Osiek Jasielski			38.404,24 zł
	Remont i modernizacja dróg gminnych	600-60016	25 304,24
	Projekt oświetlenia ulicznego – osiedle za mostem	900-90015	8 500,00
	Doposażenie świetlicy OSP	754-75412	4 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego	921-92195	600,00
Samokłęski			40 725,60
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015	15 500,00
	Remont pomieszczeń w domu ludowym	921-92109	4 000,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003	1 000,00
	Zagospodarowanie działki nr 723 jako plac rekreacyjny / budowa altany z grilem, siłownia na świeżym powietrzu, piaskownica i ławki wypoczynkowe/	921-92195	20 225,60
Pielgrzymka			38 526,42
	Zakup krzeseł i stołów do domu ludowego	921-92109	15 000,00
	Zakup i montaż szamba przy DL	921-92109	5 000,00
	Remont dróg gminnych	600-60016	17 000,00
	Zakup środków czystości do domu ludowego	921-92109	1 526,42
Zawadka Osiecka			40 725,60
	Remont dróg gminnych	600-60016	23 725,60

	Wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	5 000,00
	Doposażenie domu ludowego	921-92109	10 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego	921-92195	2 000,00
Mrukowa			32 254,68
	Remont dróg gminnych	600-60016	17 000,00
	Wykonanie nagłośnienia w Sali Domu ludowego	921-92109	15 000,00
	Środki czystości do domu ludowego	921-92109	254,68
Świerchowa			34 046,60
	Remont dróg gminnych	600-60016	10 000,00
	Remont domu ludowego	921-92109	13 846,60
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego /"Święto Chleba" oraz wykonanie wieńca gminnego	921-92109	6 700,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003	2 000,00
	Prowadzenie świetlicy wiejskiej	921-92109	1 500,00
Załęże			36 327,24
	Dofinansowanie do remontu domu ludowego	921-92109	20 000,00
	Dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia ulicznego w sołectwie	900-90015	2 000,00
	Zakup rynien i akcesoria na budynek remizy OSP	754-75412	3 000,00
	Remont drogi Załęże-przysiółek Markuszka	600-60016	8 000,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003	3 327,24
Czekaj			17 919,26
	Remont dróg gminnych	600-60016	14 419,26
	Remont kuchni w domu ludowym	921-92109	1 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego	921-92195	2 500,00

Razem	278 929,64
--------------	-------------------

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy na wydatki w łącznej wysokości: **110 000,00 zł**,
tym na:

- a) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 46 091,00 zł,
- b) rezerwę celową budżetu w wysokości 63 909,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2020 na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900 000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 438 066 zł,

§ 11. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta Gminy

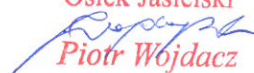
Osiek Jasielski do:

- a) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od nich naliczanych,
- b) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- c) przekazaniu upoważnień kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,

- e) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900 000,00 zł,
- f) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

