

projekt
UCHWAŁA Nr /20

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 435 962 744 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 356 311 572 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
ustawy o finansach publicznych | 5 551 926 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 79 651 172 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
ustawy o finansach publicznych | 34 128 294 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2020 r. w szczególności do działu i rozdziału
klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy
i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 503 538 839 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 341 567 258 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 232 043 912 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 716 285 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 327 627 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 37 258 559 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 084 772 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 580 015 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	161 971 581 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 971 581 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 016 618 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	67 576 095 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	85 919 427 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	85 919 427 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	18 343 332 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 343 332 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	59 276 095 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 343 332 zł
6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości	1 000 000 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę:	
1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	3 000 000 zł
2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływali w Krośnie w wysokości	971 919 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 213 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	4 066 255 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2020 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz.852 z późn. zm.) w kwocie 1.600.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 180.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 180.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 600.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 600.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz.2016 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 200.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 200.000 zł, w tym na zadania:
 - z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych - 100.000 zł,
 - z zakresu transportu i łączności - na modernizację dworca przy ul.Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach) 100.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.722.330 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 10.722.330 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
zgodnie z tabelą Nr 4.

1 907 512 zł

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości	66 520 460 zł
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	126 800 zł
3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	15 253 114 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.	

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 11

Stosownie do art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.Urz. Woj.Podkarpackiego z 2019 r. poz. 3373) ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.804.967 zł.

§ 12

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz.161 z późn.zm.) , ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 13

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn.zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym: 1 000 000 zł
 - a/ poręczeń i gwarancji do kwoty

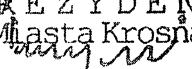
- b/ pożyczek do kwoty 3 000 000 zł
- 4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
- środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

 SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym