

**Zarządzenie Nr 48/14
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 12 listopada 2014r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Sadlinki w sprawie uchwalenia budżetu na 2015r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **16.739.295,- zł** oraz wydatkami w kwocie **18.265.984,- zł** w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony Radzie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadlinki
Elżbieta Krajewska

Uchwała Nr
Rady Gminy Sadlinki
z dnia

PROJEKT
Załącznik do Zarządzenia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594)) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 art 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.739.295,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.669.295,- zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 70.000,- zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **18.265.984,--zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 14.788.984,-zł
- w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 11.610.931,-zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.060.152,75 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.550.778,25 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące - 392.230,- zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.548.625,- zł
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 46.000,-zł
 - e) wydatki na obsługę długu - 191.198,- zł
- 2. wydatki majątkowe w wysokości - **3.477.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy na 2015r. w wysokości **2.400.000,-zł** (§ 952 z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2 Ustala się rozchody budżetu w wysokości **873.311,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Deficyt budżetu w kwocie 1.526.689,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

§ 4

1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości **92.000,-zł**.

2. Ustala się w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **33.000,-zł**.

§ 5

1. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody w wysokości **4.000,-zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w wysokości **12.592,-zł** na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **550.000,-zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **550.000,-zł**

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **64.000,- zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,-zł**

§ 9

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **17.352,- zł**

§ 10

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.526.689,- zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 800.000,-zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 73.311,- zł.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.526.689,- zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 800.000,- zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 73.311,- zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000,-zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015r.

Wykazane kwoty planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2015 wykazują dane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, oraz własnych analiz na podstawie budżetu roku 2014 i wstępnych opracowań przypisu podatków i opłat lokalnych, oraz innych pozostałych dochodów na 2015r.

w tym:

Dochody

- subwencji wyrównawczej, oświatowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania własne,
- w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 zaplanowano między innymi kwotę 550.000,- z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w zakresie pozostałych dochodów własnych wielkości zostały zaplanowane następująco:
- z tytułu podatków i opłat lokalnych kwoty ustalono na poziomie 2014r, nie uwzględniono żadnego wskaźnika, z uwagi na obniżenie górnych stawek podatku rolnego i minimalny wzrost podatku od nieruchomości.

W pozostałych podziałach klasyfikacji przyjęto wielkości z przewidywanego wykonania za 2014rok. Szczegółowe dane dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej w podziale pełnej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

W wydatkach budżetu ujęto środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym: Zespół Szkół w Sadlinkach, Zespół Szkół w Nebrowie wielkim, Przedszkole Publiczne w Sadlinkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy, uwzględniając środki na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie, na bieżące utrzymanie plan pozostawiono na poziomie 2014r. a w niektórych przypadkach zaplanowano kwoty niższe biorąc pod uwagę szczegółowe wydatki na niektóre zadania.

W rozdz. 90002 zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla miasta Kwidzyna na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami. Pomoc finansowa dla miasta Kwidzyna wynika z uchwały podjętej w 2005r. na Budowę Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej w kwocie 28,889,- zł.

Jednocześnie w rozdz. 90002 § 4210, 4300, 4410 i 4700 zaplanowano wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 481.800,-zł pozostałe wydatki w kwocie 68.200,-zł znajdują się w planie rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarki odpadami jak również środki na utrzymanie i obsługę.

W dz. 852 rozdz. 85201 i 85204 zaplanowano środki pieczy zastępczej.

w rozdz. 85206 zaplanowano środki na asystenta rodziny.

W dz. 921 rozdz. 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteki)

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano dotacje celową na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

W dz. 852 rozdz. 85203 zaplanowano dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie stanowią analizę na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r.

Uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie, konserwacje, remonty i naprawy w zależności od wykonanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz ilości obiektów obsługiwanych dla sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują zakres robót jednorocznych. W szczególności uwzględniono wodociągowanie Gminy Sadlinki. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawionych do realizacji zawiera Załącznik Nr 3.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,- zł

W dz. 900. rozdz. 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,-

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 46.000 z tytułu poręczeń i gwarancji wynikające z podpisanej umowy na kwotę 46.000,- zł w 2014r. którego ewentualna spłata przypada do spłaty w 2015r.

W dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy : zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 92.000,- zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.000,-zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Przychody i Rozchody Budżetu.

Przychody :

w 2015r.

-zaplanowano przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym 2.400.000,- zł

Rozchody:

-w 2015r.

-zaplanowano wykup obligacji serii F i G na kwotę 800.000,- zł

-spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Gdańsku na kwotę 73.311,- zł

Ogółem rozchody w 2015r. wynoszą 873.311,- zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.526.689,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Budżet zawiera dane tabelaryczne stanowiące załączniki do uchwały, gdzie wielkości wykazywane są w pełnej klasyfikacji budżetowej
Do uchwały budżetowej dołączony jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.