

**Zarządzenie Nr 69/15  
Wójta Gminy Sadlinki  
z dnia 12 listopada 2015r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2016r.**

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 2016r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **16.827.867,- zł** oraz wydatkami w kwocie **17.454.556,- 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**

**PROJEKT  
Załącznik do Zarządzenia**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2016r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, 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 z późn. zmianami).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości | 16.827.867,- zł, |
| w tym:  |                  |
| 1) dochody bieżące                                      | 16.699.867,- zł, |
| 2) dochody majątkowe                                    | 128.000,- zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,                 |                  |

**§ 2.**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości                                      | 17.454.556,- zł, |
| w tym:   |                  |
| 1) wydatki bieżące   | 14.798.713,- zł, |
| 2) wydatki majątkowe   | 2.655.843,- zł,  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,  |                  |
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, |                  |

### § 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	2.000.000,- zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1.373.311,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
Deficyt budżetu gminy w wysokości	626.689zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie	626.689,- zł,

### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	118.200,- zł,
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	34.800,- zł,

### § 5.

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 190.980,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 376.120,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego udzielane z budżetu gminy w wysokości 200.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.500,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22.992,- zł.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.000,- zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64.000,- zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,0- zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.340,- zł.
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000,- zł.

## **§ 6.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 626.689,- zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.373.311,- zł.

## **§ 7.**

Upoważnia się Wójta do:

1. emisji papierów wartościowych zaciąganych przez gminę na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 626.689,- zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 1.373.311,- zł
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000,- zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

## **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.**

### **Dochody:**

Wykazane kwoty planu dochodów z zakresu dotacji i subwencji na rok budżetowy 2016 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania za 3 kwartały 2015 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych.

Przy ustaleniu podatków uwzględniono obniżenie górnej stawki w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości pozostawiono plan na poziomie z 2015 r.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji i uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota dochodów z tytułu sprzedaży została określona na podstawie analizy mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

Główne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcze, równoważąca;
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej;
- dotacje na zadania własne:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dochody własne z tytułu podatków;
- dochody własne pozostałe.

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **Wydatki:**

W wydatkach budżetu wprowadzono wydatki stosowne do decyzji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i KBW w Gdańsku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie wydatków zaplanowano środki na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek budżetowych w tym:

- Zespołu Szkół w Sadlinkach;

- Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim;
- Przedszkola Publicznym w Sadlinkach;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach;
- Urzędzie Gminy w Sadlinkach.

Uwzględniono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na ZFŚS, analizy te dokonano na podstawie aktualnego zatrudnienia i planowanych zmian.

Ponadto w Urzędzie Gminy zaplanowano wydatki na konserwację, remonty, naprawy i modernizację obiektów istniejącej infrastruktury i utrzymania zakończonych inwestycji.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują swoim zakresem roboty jednoroczne. Skupiono się szczególnie na infrastrukturze drogowej. Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano dotacje:

- dział 010 rozdział 01010 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 40.000,00 zł;
- dział 900 rozdział 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,- zł.
- w dziale 600 rozdział 60014 dotacje finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr IX/64/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18-09-2015 r.;
- zaplanowano kwotę wydatków w kwocie 46.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji jest to zabezpieczenie na poczet upoważnienia dla Wójta do podpisania umowy;
- dział 758 rozdział 75818 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 118.200,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.800,00 zł.
- zaplanowano dotacje na Instytucje Kultury Bibliotekę w kwocie 115.120,- zł

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano dotacje celowa na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w kwocie 35.000,- zł

W Dz. 921 rozdz. 92105 dotacje na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniem  
W kwocie 10.000,- zł

W dz. 852 rozdz.85203 Dotacje na działalność Ośrodka Wsparcia do realizacji fundacji w kwocie 216.000,-

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

### **Przychody i Rozchody Budżetu w 2016 r.:**

#### **Przychody:**

Zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

#### **Rozchody:**

- zaplanowano wykup obligacji serii H i A15 na kwotę 1.300.000,00 zł;
- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 73.311,00 zł.

Ogółem rozchody w 2016 roku wyniosą 1.373.311,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 626.689,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

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.