

**Zarządzenie Nr 52/16
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 10 listopada 2016r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zmianami,) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Sadlinki w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **22.135.440,- zł** oraz wydatkami w kwocie **22.335.440,- 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 2017r.

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 2016 poz. 446 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości | 22.135.440,- zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 22.020.440,- zł, |
| 2) dochody majątkowe | 115.000,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, | |

§ 2.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości | 22.335.440,- zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 20.019.340,- zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 2.316.100,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, | |
| oraz załącznik Nr 2a do uchwały na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 690.222,50 | |
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 2.316.100,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, | |

§ 3.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 1.500.000,- zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 1.300.000,- zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. | |
| Deficyt budżetu gminy w wysokości | 200.000,- zł, |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie | 200.000,- zł, |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 126.400,- zł, |
| 2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 58.400,- 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 212.097,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 936.740,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego udzielane z budżetu gminy w wysokości 43.653,- 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 19.285,- 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 Izby Rolniczych w wysokości 16.300,- 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 200.000,- zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. emisji papierów wartościowych zaciąganych przez gminę na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 200.000,- zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.300.000,- 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 lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2017 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego. wprowadzono również środki na zdanie realizowane w ramach środków unijnych, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt Jakość Edukacji Ogólnej "Laboratorium Kompetencji" projekt realizowany w placówkach oświatowych.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2016 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych uwzględniając zmiany w stawkach podatków jak również uwzględniając poprawienie wpływów ściągłości w zaległościach, w pozostałych dochodach własnych uwzględniono wpływy z podatków i opłat z Urzędów skarbowych.

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

Wpływy z najmu opracowano na podstawie zawartych umów na wynajem lokali mieszkalnych i garaży , oraz przyjmując średni przychód za wynajmy jednorazowe świetlic na uroczystości okolicznościowe.

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 zadnia własne;
- dotacja na realizację zadania w ramach środków unijnych

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dochody własne z tytułu podatków i opłat;
- dochody z Urzędów Skarbowych;
- dochody własne pozostałe.

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki:

W planowanych wydatkach budżetu środki wprowadzono zgodnie ze wskazaniem wynikającym z decyzji i informacji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z Ministerstwa Finansów i Umowy z Urzędem Marszałkowskim 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.
- Gminnej Biblioteki Publicznej 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 utrzymanie, konserwacje, remonty, naprawy i modernizacje obiektów istniejącej infrastruktury i utrzymania powstałych obiektów zrealizowanych inwestycji.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w Dz. 754 na utrzymanie i funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i w zakresie Obrony Cywilnej.

Zaplanowano 2% odpisu na Rzecz Izby Rolniczej zgodnie z planem podatku rolnego po stronie dochodów.

w Dz. 758 rozdz.75818 zaplanowani rezerwę ogólna w Kwocie 126.400,- zł i rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 58.400,- zł.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji i planowanemu uruchomieniu obligacji na kwotę 1.500.00,zł w 2017r.

Zaplanowano pomoc finansową: w tym:

-dla Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 19 maja 2016r. w kwocie 28.381,- zł na spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań finansowych na budowę Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej,

-pomoc finansową dla Powiatu na podstawie Uchwały Nr XX/127/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 października 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w kwocie 3.272,0- zł,

-pomoc finansowa dla powiatu na podstawie Uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Sadlinki z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych w kwocie 12.000,-zł.

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 118.500,-zł

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu w kwocie 35.000,- zł

Zaplanowano dotacje dla fundacji na prowadzenie Ośrodka wsparcia dla Dorosłych

W budżecie zaplanowane są środki dla poszczególnych rad sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, szczegółowy plan zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują swoim zakresem działania jednoroczne. 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.

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

Zaplanowano dotację w kwocie 500.000,- na rozbudowę Istniejącej Biblioteki

Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 r.:

Przychody:

Zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,- zł.

Rozchody:

- zaplanowano wykup obligacji serii I i A16 na kwotę 1.300.000,- zł;

Ogółem rozchody w 2017 roku wyniosą 1.300.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 200.000,- 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.