

**Zarządzenie Nr 61/18  
Wójta Gminy Sadlinki  
z dnia 13 listopada 2018r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2019r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Sadlinki w sprawie uchwalenia budżetu na 2019r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **24.389.000,- zł** oraz wydatkami w kwocie **23.489.000,- zł** w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony Radzie Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY SADLINKI**

**PROJEKT  
Załącznik do Zarządzenia**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2019r.**

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 2018 poz. 994) 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 2017 poz. 2077 z późn. zmianami).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.389.000,- zł,  
w tym:
- 1) dochody bieżące 24.319.000,- zł,
  - 2) dochody majątkowe 70.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23.489.000,- zł,  
w tym:
- 1) wydatki bieżące 21.731.960,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 1.757.039,72 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 570.012,- zł.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 1.757.039,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,  
w tym: 54.753,- zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 900.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 900.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 122.000,- zł,
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000,- 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 297.131,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 670.681,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 5.500,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9.285,- zł.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000,- zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000,- zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,0- zł.
6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.300,- zł.
7. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 504.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 557.719,30 zł.

### § 6.

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

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 900.000,- zł.
- 2.

## **§ 7.**

Upoważnia się Wójta do:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 900.000,- 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.

## **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

## **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.**

### **Dochody:**

Wykazane kwoty planu dochodów w budżecie z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2019 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego. wprowadzono również środki na zadanie realizowane w ramach środków unijnych, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki - Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-20202.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2018 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, oraz uwzględniając wpływy od zaległości z tej opłaty.

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.

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych została ustalona na podstawie wydanych koncesji na sprzedaż, oraz przyjmując średnią opłat na zezwolenia jednorazowe w ciągu 2019 roku.

Wartość opłaty za użytkowanie wieczyste ustalono na podstawie operatu szacunkowego.

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

Główne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, 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:

- Szkoły Podstawowej w Sadlinkach;
- Szkoły Podstawowej 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 z inwestycji. w tym:

- melioracje w tym: przepusty
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
- infrastruktura drogowa
- gospodarka mieszkaniowa (zwłaszcza obiekty świetlic i terenów przyległych do tych świetlic)

\_administracja

-ochrona przeciwpożarowa

-ochrona środowiska

-gospodarka odpadami

-infrastruktura sportowa

-działalność kulturalna

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 od osób fizycznych i prawnych.

w Dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną w Kwocie 122.000,- zł i rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 63.000,- zł.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji przypadających do wykupu w 2019r. Analizy uruchomionych transzy obligacji i na podstawie zaplanowanych do uruchomienia w IV kwartale 2018r.

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 127.593,-zł

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

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury w kwocie 8000,- zł.

Zaplanowano dotacje dla fundacji na prowadzenie Ośrodka wsparcia dla Dorosłych w kwocie 410.088,-zł

W budżecie zaplanowane są środki dla poszczególnych rad sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, szczegółowy plan zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały. Wydatki zawarte w ramach Funduszu sołeckiego stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe na ogólną kwotę 297.131,86  
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, oraz trzy zadania kontynuowane. Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.757.039,72,-zł zaplanowano dotacje:

- dział 010 rozdział 01010 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 75.000,00 zł;
- dział 900 rozdział 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,- zł.

Pozostałe zadania to zadania realizowane przez Gminę jednoroczne lub kontynuowane z 2018 roku.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 900.000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

### **Rozchody Budżetu w 2019 r.:**

- zaplanowano wykup obligacji serii B 17 na kwotę 500.000,- zł, serii A 18 na kwotę 400.000,-zł,
- Ogółem rozchody w 2019 roku wyniosą 900.000,- zł

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.