

**Zarządzenie Nr 28/13
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 13 listopada 2013r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2014r.

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 2014r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **16.095.222,- zł** oraz wydatkami w kwocie **16.005.222,- 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 2014r.

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 **16.095.222,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.892.122,- zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 203.100,- zł.

w tym: dotacje i środki 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 (Dz. U. poz. 885) w kwocie 63.100,-zł.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.005.222,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 14.458.822,-zł
- w tym:
- a)wydatki jednostek budżetowych - 11.460.683,-zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.597.448,75 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.863.234,25 zł
 - b)dotacje na zadania bieżące - 259.439,- zł
 - c)świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.492.700,- zł
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 76.000,-zł
 - e) wydatki na obsługę długu - 170.000,- zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - **1.546.400,-zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

w tym: 103.500,- zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **90.000,- zł** przeznacza się na wykup papierów wartościowych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **610.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2 Ustala się rozchody budżetu w wysokości **700.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości **56.000,-zł.**
2. Ustala się w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **34.000,-zł.**

§ 6

- 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.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **4.000,-zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w wysokości **22.992,-zł** na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **615.000,- zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **615.000,-zł**

§ 9

- 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **68.000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65.000,- zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,-zł**

§ 10

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **17.140,- zł**

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **610.000,- zł** na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 610.000,-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) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700.000,-zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

Wykazane kwoty planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2014 wykazują dane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów , informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego:

w tym:

Dochody

- subwencji wyrównawczej, oświatowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania własne,
- środków na zadanie w ramach "Odnowa i rozwój wsi"(wyszczególnienie przy wydatkach)
- w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 zaplanowano między innymi kwotę 615.000,- 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 2013r, uwzględniono tylko wzrost ściągальności o zaległości.

W pozostałych podziałach klasyfikacji przyjęto wielkości z przewidywanego wykonania za 2013rok. 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.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również środki na dotacje dla Miasta Kwidzyna i Gminy Kwidzyn na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli z terenu Gminy Sadlinki.

W dz.600 rozdz. 60013 zaplanowano kwotę 650.000,- zł na pomoc finansową samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na Przebudowę chodnika, jezdni oraz odwodnienia przy ulicy kwidzyńskiej w Sadlinkach. Środki zaplanowano w związku z tym iż zarysowała się możliwość wykonania zadania przez Samorząd Województwa drogi Nr 532 która przebiega przez Gminę i miejscowość Sadlinki. Uchwała o pomocy finansowej dla Samorządu Województwa będzie w porządku obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki w dniu 25 listopada 2013r.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 13.000,-zł pomocy finansowej dla powiatu kwidzyńskiego , środki zostały zaplanowane na podstawie podjętej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2014r.Uchwała Nr XXII/179/2013 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30 października 2013r.

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 29.143,- zł.

Jednocześnie w rozdz. 90002 § 4210 i 4300 zaplanowano wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 467.500,-zł pozostałe wydatki w kwocie 147.500,-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 celowej na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu.

Wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie stanowią analizę na podstawie przewidywanego wykonania za 2013r.uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towaru i usług. Uwzględniono również wydatki 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 adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Nebrowie Wielkim, oraz powiększenie istniejącego przedszkola w Sadlinkach (Załącznik Nr 3) Ujęto również zadanie w ramach Programu Odnowa i rozwój wsi na Adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejska w Sadlinkach (Załącznik 3 a do Projektu Uchwały budżetowej)

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 10.000,-

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 76.000 z tytułu poręczeń i gwarancji wynikające z podpisanej umowy na kwotę 46.000,- zł oraz kwota wynikająca z podpisanego aktu notarialnego z którego wynika płatność w 2014r. w wysokości 30.000,-zł

W dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 56.000,- zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.000,-zł.

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

Przychody i Rozchody Budżetu.

Przychody :

-zaplanowano przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym 610.000,- zł

Rozchody:

-rozchody wynikają z wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, kwota przypadająca do wykupu w 2014 roku to 700.000,-zł Seria E.

Budżet na 2014r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 90.000,- która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Budżet zawiera dane tabelaryczne stanowiące załączniki do uchwały, gdzie wielkości wykazywane są w pełnej klasyfikacji budżetowej

Do uchwały budżetowej dołączona jest uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.