

**Zarządzenie Nr 58/17
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 13 listopada 2017r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Sadlinki w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **23.812.820,- zł** oraz wydatkami w kwocie **24.412.820,- 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 2018r.

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 2017 poz. 1875) 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 2016 poz. 1870 z późn. zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23.812.820,- zł,

w tym:

1) dochody bieżące 23.752.820,- zł,

2) dochody majątkowe 60.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 24.412.820,- zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 20.730.020,- zł,

2) wydatki majątkowe 3.682.800,- 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 531.154,84

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 3.682.800,- zł 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 | 1.400.000,- zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. | |
| Deficyt budżetu gminy w wysokości | 600.000,- zł, |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie | 600.000,- zł, |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 122.000,- zł, |
| 2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 62.000,- 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 274.646,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 539.606,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego udzielane z budżetu gminy w wysokości 25.208,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. 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 19.285,- zł.
6. 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.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.300,- zł.
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 507.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 549.973,66,- zł.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania przez gminę pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.400.000,- 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów w budżecie z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2018 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 Jakość Edukacji Ogólnej "Laboratorium Kompetencji" projekt realizowany w placówkach oświatowych.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2017 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych uwzględniając zmiany w stawkach podatków jak również uwzględniając poprawienie wpływów ściągальności 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 2018 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 zadania 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

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 62.000,- zł.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji przypadających do wykupu w 2018r. i od planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2018r. tj. 2.000.000,- zł.

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 25.208,- zł na spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań finansowych na budowę Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej,

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 124.634,-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 kwocie 314.972,-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 274.649,91
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 na ogólną kwotę 3.682.800,-zł zaplanowano dotacje:

- dział 010 rozdział 01010 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 50.000,00 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 2017 roku.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2018 r.:

Przychody:

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,- zł.

Rozchody:

- zaplanowano wykup obligacji serii J na kwotę 300.000,- zł, serii K na kwotę 300.000,-zł, serii L na kwotę 300.000,-zł i A17 na kwotę 500.000,-zł;

Ogółem rozchody w 2018 roku wyniosą 1.400.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 600.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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.