

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULMIERZYCE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c, d i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212. art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 art. 264 ust 3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sulmierzyce na rok kalendarzowy 2019.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 41 666 355,18 zł.

w tym: dochody majątkowe – 2 977 101,97 zł

dochody bieżące – 38 689 253,21 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu określa tabela Nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 976 197,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91 000 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 319 176,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy na łączną kwotę 48 826 355,18 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące 29 350 650,95 zł
- wydatki majątkowe 19 475 704,23 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Gminy określa tabela Nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w tabeli Nr 2, obejmuje:

- zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3 976 197,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 91 000 zł,
- wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami – 800 024,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Sulmierzyce w kwocie 7 160 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej w kwocie 2 941 000,00 oraz z emisji obligacji w kwocie 4 219 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 841 000,00 zł pochodzących z pożyczek długoterminowych oraz z emisji obligacji zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 681 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce w 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały oraz plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 200 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4 750 000 zł

§ 12. Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku przedstawia tabela Nr 7 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok w bankach,

4. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy.

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Sulmierzyce na 2019 r.

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku , poz. 1530 zm.).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów ,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2018 r., stawki na 2018 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania z 2018 roku , stawki na 2018 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2018 r.,
- we wpływach z opłaty eksploatacyjnej wzrost ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego na terenie gminy Sulmierzyce,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku

oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-5/18 z dnia 9 października 2018 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę **41 666 355,18 zł**.

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- | | |
|---|--------------------|
| • dochody własne gminy w kwocie | – 30 382 703,45 zł |
| • w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | – 3 638 533,00 zł |
| • dotacje celowe na zadania zlecone gminie | - 3 976 197,00 zł |
| • dotacje celowe na zadania własne gminy | - 432 887,00 zł |
| • dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich | – 86 837,76 zł |
| • oświatowa subwencję ogólną w kwocie | 3 810 628,00 zł |
| • dochody majątkowe | 2 977 101 ,97 zł |

Dochody własne gminy stanowią:

- | | |
|---|--------------------|
| podstawowe dochody podatkowe | – 22 669 959,00 zł |
| w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | – 3 638 533,00 zł |
| • pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) | – 7 712 744,45 zł |

Razem 30 382 703,45 zł

WYDATKI

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2019 r. przyjęto:

- stan zatrudnienia na 30.10.2018 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości do 5%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 9% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2018 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,

- składkę ZUS w wysokości 17,10 % ,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r.
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy,
- potrzeby jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli i gminnego ośrodka pomocy społecznej.
- dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach,
- środki na zakup usług z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach dotyczących realizacji programów profilaktyki zdrowotnej,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w zakresie:

- nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki,
- sportu, dzieci i młodzieży,
- programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy,
- kultury, sztuki, tradycji lokalnej.
- gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulmierzyce.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie – **48 826 355,18 zł**

Wydatki bieżące gminy - 29 350 650,95 zł, w tym:

- wydatki własne - 25 374 453,95 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 3 976 197,00 zł.

Wydatki majątkowe – 19 475 704,23 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	19 475 704,23	39,88

2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 741 325,95	26,10
3.	Pozostałe wydatki bieżące	12 910 977,00	26,44
4.	Obsługa długu	1 045 500,00	2,14
5.	Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	1,62
6.	Wpłata j.s.t. do budżetu państwa	1 862 848,00	3,82
	OGÓLEM	48 826 355,18	100,00

Przychody

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano w latach 2019 emisję obligacji w wysokości 7 900 000 zł oraz zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 2 941 000,00. na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody

Rozchody w 2019 roku z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2018 roku wyniosą 3 681 000,00 zł, a odsetki od kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 1 045 500 00 zł. Spłata oraz wykup zaciągniętego zobowiązania w roku 2019 rozpocznie się w roku 2020 i potrwa do 2030 roku.