



Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

GMINA ZBLEWO

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZBLEWO NA 2016 ROK





Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

RADA GMINY ZBLEWO

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122 /2015
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 10.11.2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Zblewo z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, 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 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 nr poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35 312 667 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33 784 182 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 528 485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 36 173 667 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 30 687 667 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 486 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 861 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

Ustala się źródła oraz wysokość planowanych przychodów i rozchodów na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Ustala się wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku oraz nakłady na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 307 300 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 142 700 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki Rad Sołeckich w kwocie | - 72 700 zł, |
| b) wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | - 70 000 zł. |

§ 7

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 4) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 13 400,00 zł,
- 5) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł,
- 7) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 690 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 8) pozostałe dotacje budżetowe na realizację zadań własnych gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 95 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów, dla zakładu budżetowego:

- przychody – 2 722 600 zł,
- koszty – 2 722 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 505 120 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 505 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 861 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 939 000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
- 3) dokonywania spłat zobowiązań Gminy wynikających z planu wydatków i rozchodów budżetowych na 2016 rok,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 2 800 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 861 000 zł,
 - b/ spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 939 000 zł.
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

O B J A Ś N I E N I A
DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów **35 312 667 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym:
 - dochody bieżące - 33 784 182 zł
 - dochody majątkowe - 1 528 485 zł,
- po stronie wydatków **36 173 667 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
 - 1/ wydatki bieżące - 30 687 667 zł,
w tym:
 - wydatki na obsługę długu - 600 000 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe - 5 486 000 zł,

Określono przychody budżetu w wysokości **2 800 000 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 939 000 zł** na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - "Ustawa o finansach publicznych",
- ustawy dnia 13 listopada 2003 roku – „Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”,
- złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji,
- Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXXIX/362/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. zawierającego informacje o wstępnych kwotach projektowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej na 2016 rok oraz o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok,
- pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3010.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. informującego o kwotach dotacji,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r.
- faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok, przewidywanego – szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w roku 2015, w oparciu o faktyczne ich wykonanie za 3 kwartały 2015 roku.
- wskaźników ekonomicznych na 2016 rok określonych dla budżetu państwa.

II. Planowane dochody budżetowe na 2016 rok opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 1 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe).

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 35 312 667 zł

z czego przypada na:

- 1/ dochody bieżące 33 784 182 zł (95,67% budżetu), w tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 515 200 zł (15,62% budżetu),
 - dotacje na zadania własne w wysokości 734 840 zł (2,08% budżetu),
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w wysokości 11 638 236 zł (32,96% budżetu),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 4 909 233 zł (13,90% budżetu),
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 159 359 zł (0,45% budżetu),
 - dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości 10 195 649 zł (28,87% budżetu)
 - pozostałe dochody bieżące 631 665 zł (1,79% budżetu)
 - 2/ dochody majątkowe 1 528 485 zł (4,33% budżetu), w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 220 000 zł (0,62 % budżetu),
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 308 485 zł (3,71 % budżetu).
- Gmina nie planuje dochodów z opłat za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ realizacją tego

zadania przejął Związek Gmin Wierzyca, do którego gmina nasza przystąpiła. W budżecie Gminy Zblewo przewidziano jedynie po stronie wydatków wpłatę gminy na rzecz związku Gmin Wierzyca w kwocie 36 800 zł.

III. Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 2 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu – w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).

Planowane wydatki opracowano w sposób szacunkowy w oparciu o wykonanie budżetu na 30.09.2015 roku i przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz możliwości finansowe budżetu.

Wielkość planowanych środków budżetowych przeznaczonych na wydatki wynosi 36 173 667 zł,

a w tym:

1/ wydatki bieżące 30 687 667 zł (84,83% budżetu), w tym:

- wydatki na zadania własne gminy 25 172 467 zł (69,58% budżetu),
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 5 515 200 zł (15,25% budżetu),
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600 000 zł (1,66% budżetu),
 - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 307 300 zł (0,85% budżetu),
 - rezerwa dla samorządów wsi 72 700 zł (0,20% budżetu),
 - rezerwa na wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000 zł (0,19% budżetu),
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 785 500 zł (2,17% budżetu).
- 2/ wydatki majątkowe 5 486 000 zł (15,17% budżetu).

OMÓWIENIE WAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Działalność obejmuje zakup materiałów do usuwania awarii urządzeń melioracyjnych, składki na działalność Izby Rolniczych oraz środki na zadania inwestycyjne takie jak:

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na zadania inwestycyjne takie jak:

- budowa ciągu pieszego - rowerowego w Borzechowie,
- budowa drogi gminnej Semlin - Semlinek nr 210022G na odcinku 129 mb w miejscowości SAemlin,
- budowa ul. Ks. Krefta w Zblewie wraz z oświetleniem energooszczędnym i odwodnieniem,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Główna w miejscowości Pinczyn,
- przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej - ul. Kościerskiej w miejscowości Zblewo,
- przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003G,
- utwardzenie dróg na terenie gminy.

Dział 630 Turystyka

Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki na terenach wiejskich, m.in. na obsługę, organizację szkoleń związanych z działalnością agroturystyczną, inaugurację i zakończenie gminnego sezonu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na wykup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne wypłaty odszkodowań np. za drogi, które powstały w wyniku zatwierdzonych podziałów działek. Wyceny i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponośnienie opłat sądowych i notarialnych. Wydatki majątkowe - budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 4 lokalami socjalnymi.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki przeznaczone są na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydzielenia geodezyjne i opracowania map do celów projektowych oraz

opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Zblewo na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Działalność obejmuje:

- zadania zlecone – wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej
- zadania własne – administracja samorządowa
- zadania własne – wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy
- zadania własne – koszty funkcjonowania administracji
- diety sołtysów,
- dotacje na zadania własne zlecono do realizacji przez stowarzyszenia,
- wydatki na inwestycje takie jak:

1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do Urzędu Gminy.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi, bieżące utrzymanie urzędu m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, nadzór nad obiektem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowano również środki na utrzymanie Rady Gminy, diety dla radnych i członków komisji rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność obejmuje:

- zakup sprzętu OSP,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- bieżące utrzymanie OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 307 300 zł,
- rezerwa dla samorządów wsi - 72 700 zł,
- rezerwa na wydatki związane z ewentualnym zarządzaniem kryzysowym - 70 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące szkół podstawowych,
- wydatki bieżące w przedszkolach,
- wydatki bieżące gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół,
- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Zblewo.

Wydatki na inwestycje:

- budowa przedszkola - projekt.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, dojazdy do ośrodka profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic środowiskowych Zblewie, Bytoni, Radziejewie, Kleszczewie i Pinczynie, profilaktykę w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opiekunów świetlicach.

Dział 852 Opieka społeczna

Środki przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną u osób z terenu gminy Zblewo,
- usługi specjalistyczne nad chorym w domu,
- zasiłki i różne formy pomocy społecznej,

- utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dopłat do rodzin zastępczych,
- dożywianie,
- zasiłki stałe, okresowe i jednorazowe,
- dofinansowanie spotkań emerytów rencistów,
- zasiłki dla 90 – latków i z tytułu 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- bieżące utrzymanie oraz remont ośrodka wsparcia,
- środki na prowadzenie Środowiskowego Domu samopomocy w Kleszczewie oraz świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Środowiskowym Domu Samopomocy - domu Dziennego Pobytu w Kleszczewie,
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone są na:

- utrzymanie bieżące świetlic szkolnych,
- stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki przeznaczone są na:

- oświetlenie ulic – energia i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- oczyszczanie terenów wiejskich,
- wydatki związane z edukacją w zakresie gospodarki odpadami (są to kwoty otrzymane z wpłat z opłaty produktowej),
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
- wpłatę na rzecz Związku Gmin WIERZYCA,
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup i montaż wiat przystankowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczone są na dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka).

Wydatki na inwestycje takie jak - place zabaw na terenie Gminy - projekty.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Środki przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki na inwestycje:

- budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole szkół Publicznych w Zblewie.

IV. Informacja o stanie środków finansowych gminy na dzień 31.10.2015 r.

W 2016 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2 680 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu następować będzie do 31.12.2027 roku

Stan sald kont bankowych na 31.10.2015 r.

Nr i nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
133 rachunek bieżący budżetu	930 263,86 zł	
130 rachunek bieżący jednostki	53 504,60 zł	
130 rachunek bieżący ZEAPOW	462 668,89 zł	
130 rachunek bieżący GOPS	86 152,79 zł	
R A Z E M	1 532 590,14 zł	

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold