

**Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła**  
**na rok 2018**

Nr .....

z dnia ..... 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

**§1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **14.464.636,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **13.193.668,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **1.270.968,40 zł**

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **14.916.136,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **12.044.477,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej - **7.630.908,40 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.422.941,01 zł**;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **2.207.967,39 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **606.500,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.537.069,00 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - **270.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.871.659,00** w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.871.659,00 zł** ;

**§3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie **451.500,00 zł** pokryty zostanie emisją obligacji w wysokości 451.500,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) oraz emisji papierów wartościowych w tym:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **548.500,00 zł**;
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **451.500,00 zł**.

**§4.** Ustala się rezerwy w kwocie **160.000,00 zł**:

- 1) ogólną budżetu w kwocie **140.000,00 zł**.
- 2) rezerwy celowe budżetu w kwocie **20.000,00 zł**; w tym:
  - a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **20.000,00 zł**.

**§5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4.1;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **40.000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **40.000,00 zł**.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5.000,00 zł**.

**§ 6.1.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu na rok 2018 ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim wynoszą **156.442,77** – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków na wydatki majątkowe, z wyłączeniem wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 3) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bojadła na rok 2018

Budżet Gminy Bojadła na rok 2018 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych dotacjach i subwencjach oraz złożone wnioski.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu na rok 2018 oprócz dochodów własnych ujęte zostały środki z następujących źródeł:

- subwencja ogólna	- 4.436.469,00
z tego :	
- część wyrównawcza	- 1.089.493,00
- część oświatowa	- 2.657.667,00
- część uzupełniająca	- 689.309,00
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	- 247.300,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	- 3.629.003,00
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 19.292,00

Dotacje celowe na zadania zlecone otrzymujemy głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym największa kwota przypada na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

### Ważniejsze pozycje dochodów własnych związane są z następującymi źródłami:

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych (w tym  1.547.900,00 z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych),	- 3.841.000,00
- wpływy ze sprzedaży wody	- 370.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 85.000,00
- wpływy z usług stołówki szkolnej	- 47.883,00
- wpływy z usług oczyszczalni ścieków	- 320.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 90.000,00
- wpływy za wyżywienie - stołówka	- 40.448,00

Na rok 2018 planujemy uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **14.464.636,40 zł** natomiast wydatki budżetowe planujemy zrealizować w wysokości **14.916.136,40 zł**. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie **451.500,00zł**.

Deficyt pokryty zostanie planowana emisją obligacji w wartości 451.500,00 zł.

Planowane dochody budżetowe z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych skalkulowane zostały według stawek planowanych uchwał podatkowych.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie planu w roku 2017, powiększone o planowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **2.871.659,00 zł**.

Planowane inwestycje w roku 2018 to:

- 1) Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła na łączną kwotę 1.004.594,66 z czego dofinansowanie UE wynosi 519.693,00 kosztów kwalifikowalnych;
- 2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na kwotę 1.308.060,00 - kwota dofinansowania w roku 2018 - zaliczka 372.275,40 ( 70% zaliczka z 85% kwoty dofinansowania );
- 3) Budowa boiska rekreacyjnego w Klenicy 580.000,00 zł - kwota dofinansowania 289.000,00 zł.

Są to wartości inwestycji przed przetargiem.

**Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych na rok 2018 przedstawiają się następująco:**

**Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

- |            |   |
|------------|---|
| 307.196,00 | -wynagrodzenia, utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich, zakup wodomierzy, |
| 9.240,00   | - składka na Lubuską Izbę Rolniczą  |
| 983.905,00 | - budowa wodociągu, przydomowe oczyszczalnie i sprzęt   |

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- |           |   |
|-----------|---|
| 56.018,47 | - równanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym 14.618,47 z funduszu sołeckiego |
| 350,00    | - utrzymanie przystanków autobusowych   |
| 19.292,00 | - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                     |
| 4.870,00  | - opłaty za zajecie pasa drogowego  |

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- |              |   |
|--------------|---|
| 3.700,00     | - utrzymanie bieżące budynków komunalnych   |
| 100.000,00   | - wpłata na wspólnotę mieszkaniową, operaty szacunkowe usługi geodezyjne, plan zagospodarowania przestrzennego itp. |
| 1.308.060,00 | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  |

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- |          |  |
|----------|--|
| 5.000,00 | - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza (inwentaryzacja cmentarza) |
|----------|--|

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- |              |  |
|--------------|--|
| 14.016,00    | - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |
| 39.500,00    | - wydatki na utrzymanie Rady Gminy                                       |
| 1.439.489,01 | - wydatki Urzędu Gminy   |
| 10.000,00    | - wydatki na promocję gminy  |

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

675,00 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

600,00 - szkolenia obronne

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

52.800,00 - bieżące utrzymanie OSP Bojadła i Klenica  
2.000,00 - zarządzanie kryzysowe  
6.199,79 - zakup mundurów Fundusz Sołecki

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

270.000,00 - odsetki od kredytu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

20.000,00 - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe  
140.000,00 - rezerwa ogólna

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

2.412.662,00 - wydatki bieżące - Zespół Edukacyjny w Bojadłach i SP w Klenicy Bojadła  
386.693,00 - wydatki bieżące – Przedszkole Samorządowe  
500.629,00 - wydatki bieżące – Gimnazjum Bojadła  
120.000,00 - bilety na dojazdy dla dzieci do szkół  
20.430,00 - doksztalcanie nauczycieli  
173.588,00 - wydatki stołówka przy SP w Bojadłach  
250.000,00 - dotacja na przedszkole niepubliczne w Klenicy  
15.000,00 - zwrot dotacji do innych przedszkoli niepublicznych  
321.100,00 - nauczyciele wspomagający naukę dla dzieci wymagających  
specjalnej organizacji pracy,  
178.781,00 -stołówka szkolna i przedszkolna

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

36.400,00 - wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi  
3.600,00 - wydatki na zwalczanie narkomanii  
1.500,00 - dotacja celowa – Stowarzyszenie Amazonek

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

170.000,00 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej  
34.700,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

150.000,00	- środki na zasiłki i pomoc w naturz
63.000,00	- zasiłki stałe
188.835,00	- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
12.140,00	- usługi opiekuńcze
12.500,00	- pomoc w zakresie dożywiania
500,00	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

281.280,00	- utrzymanie świetlic przy ZE w Bojadłach i SP w Klenicy
2.100,00	- dokształcanie nauczycieli świetlic
18.000,00	- stypendia dla uczniów 20% zadania własne gminy

#### **Dz. 855**

1.978.000,00	- świadczenia wychowawcze 500+
1.201.000,00	- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
49.156,00	- wspieranie rodziny
20.000,00	- rodziny zastępcze

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

138.250,54	- zatrudnienie pracowników gospodarczych, bezrobotnych (UP) i inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
18.949,46	- utrzymanie zielenie na terenie gminy, gospodarka odpadami
39.676,10	- Ogrodzenia placów zabaw z Funduszu Sołeckiego
192.000,00	- koszt oświetlenia ulicznego w gminie
5.000,00	- wydatki związane z ochroną środowiska
187.260,00	-gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

330.000,00	- dotacja na Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
24.820,00	- utrzymanie świetlic wiejskich
15.500,00	- pozostała działalność
44.639,79	- fundusz sołecki

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

25.000,00	- dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie ( dotacja celowa)
1.980,00	- wydatki na utrzymanie boisk sportowych,
580.000,00	- budowa boiska rekreacyjnego w Klenicy
55.299,48	- zakup siłowni pod chmurka z Funduszu Sołeckiego

**INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINY BOJADŁA W ROKU 2016  
( Plan n koniec III kw. 2016 wykonanie przewidywane na koniec roku)**

**Przewidywane wykonanie dochodów :**

**Dochody ogółem:** Plan 13.785.296,93 przewidywane wykonanie 14.324.308,78

z tego:

**Dochody bieżące:**

Plan 12.454.976,93 przewidywane wykonanie 12.553.648,78

z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wykonanie w 100% co daje kwotę 1.427.458,00 zł;

Wykonanie dochodów w 100% do planu - z subwencji ogólnych - jest to kwota 4.043.852,00 zł;

z tytułu dotacji wykonanie w 100% do planu jest to kwota 3.902.005,78;

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidywana kwota wykonania wynosi 1.975.220,00 co daje 96 % planowanych dochodów.

**Dochody majątkowe:**

Plan 1.330.320,00 przewidywane wykonanie 635.629,00 - 47,78%

ze sprzedaży majątku ok. 215.829 - 170,54% do planu 126.550,00

Przewidywane wykonanie wydatków, plan wg stanu na III kwartał 2016 r.

**Wydatki ogółem:**

Plan 14.105.296,93 przewidywane wykonanie 13.525.765,18

z tego:

**Wydatki bieżące:**

Plan 11.998.813,33 przewidywane wykonanie 12.090.175,18 w tym wydatki na obsługę długu wynosiły wg planu 274.900,00. wykonanie 240.000,00

**Wydatki majątkowe:**

Plan 2.106.483,60 przewidywane wykonanie 953.616,00 - 45,27 % do planu



Na koniec roku 2017 przewiduje się deficyt w kwocie 320.000,00 zł do planowanego 320.000,00. Deficyt pokryty zostanie emisją obligacji.

Zadłużenie na koniec roku 2016 będzie wynosić 8.375.349,00