

## PROJEKT

## 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 międzydziałami,
- 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<br>4.436.469,00   | -              |
| z tego :   |                |
| - część wyrównawcza  | - 1.089.493,00 |
| - część oświatowa  | - 2.657.667,00 |
| - część uzupełniająca  | - 689.309,00   |
| <br>   |                |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących  | - 366.420,00   |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie  | - 3.219.291,00 |
| - 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<br>(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**

|            |  |
|------------|--|
| 292.196,00 | wynagrodzenia, utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich, zakup wodomierzy, |
| 9.240,00   | - składka na Lubuską Izbę Rolniczą   |
| 983.599,00 | - 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 zajęcie pasa drogowego  |

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|          |  |
|----------|--|
| 5.000,00 | - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza (inventaryzacja 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

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,

-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                          |
| 44.639,55  | - 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 PRZEWIDYWANYM 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