

Uchwała Nr / /2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 69 692 071 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 69 482 817 zł.,
- 2) dochody majątkowe 209 254 zł.

jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 72 592 071 zł., w tym

- 1) wydatki bieżące 59 889 229 zł.,
- 2) wydatki majątkowe 12 702 842 zł.

jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 900 000 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 200 000 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 700 000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 900 000 zł.,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł.

jak w Załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 122 000 zł.,
- 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 178 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki do kwoty 1 200 000 zł. na

sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę 12 702 842 zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr 4.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 300 000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 366 336,36, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301).

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2016 rok opracowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (uofp) z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz w szczególności określonej w § 1 uchwały Nr XLVI/34/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe.

Prognozując, zawarte w projekcie uchwały budżetowej kwoty dochodów budżetowych kierowano się przede wszystkim kwotami, jakie z poszczególnych tytułów planowane są do zrealizowania w roku 2015 oraz wykonaniem dochodów za 2014 rok.

Plan dochodów z tytułu dotacji i subwencji opracowano na podstawie:

- Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji,
- Pisma Wojewody Opolskiego nr FBC.I.3110.6.2015.EA z dnia 22.10.2014 r. w sprawie informacji o projektowanych kwotach w zakresie z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-421-3/15 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie informacji o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem stawek podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy nr XI/83/2015 i Uchwałą nr XI/84/2015 r. z dnia 29 października 2015 r., Uchwałą nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2015.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w wysokości prognozy wykonania na rok 2015 oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015.

Prognozowane dochody majątkowe dotyczą planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy, w stosunku, do których podjęto czynności mające na celu ich zbycie w roku 2016.

Wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów dnia 09.06.2015 r. dokumentu "Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016", potrzeb zgłaszanych przez podległe jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy oraz w oparciu o analizę wykonania wydatków w roku 2014 i prognozowanego wykonania na rok 2015.

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z realizacją zadań gminy, funkcjonowania organów gminy oraz jej jednostek organizacyjnych oraz wydatki związane z zadaniami zleconymi do realizacji z zakresu administracji rządowej i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę prognozy:

- | | |
|--|-------|
| - wzrost PKB o | 3,8% |
| - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o | 1,7% |
| - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o | 0,0%. |

Plan wydatków w rozdziale 75831 dotyczący wpłat gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynika z otrzymanego Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015.

Kwota wydatków na obsługę długu publicznego stanowi plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od:

- wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych, którą ustalono na podstawie zawartej umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych z uwzględnieniem aktualnych stawek oprocentowania,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Plan wydatków obejmuje również rezerwę ogólną i rezerwę celową, których obowiązek tworzenia wynika w przypadku rezerwy ogólnej z art. 222 ust. 1 uofp w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, natomiast w przypadku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z art. 222 ust. 2 uofp oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą Nr V/39/2015 z dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2016, w związku z powyższym wyodrębniona w projekcie budżetu kwota pozostająca do dyspozycji jednostek

pomocniczych ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez poszczególne sołectwa.

Plan wydatków majątków został sporządzony na podstawie ustalonych do wykonania na rok 2016 nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych.

Przychody budżetowe

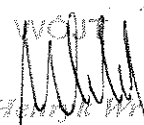
Planowane w roku 2016 r. przychody budżetu gminy na łączną kwotę 3 200 000 zł. dotyczą:

1. Przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako przewidywanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z kredytów i rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 700 000 zł.,
2. Przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody" w wysokości 1 200 000 zł.

Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu gminy na 2016 r. dotyczą spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków budżetu, a kwotą planowanych dochodów budżetu w wysokości 2 900 000 zł. stanowi deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia są przychody budżetu z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 200 000 zł. oraz wolne środki wynikające z kredytów i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000 zł..

Wojciech

mgr Henryk Wróbel

