

UCHWAŁA Nr .../.../2014
RADY GMINY DĄBIE
z dnia ... grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Dąbie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2015r. w łącznej kwocie **16 123 752,00 zł**, w tym:
 - a. dochody bieżące – **14 639 377,00 zł**,
 - b. dochody majątkowe – **1 484 375,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2015r. w łącznej kwocie **16 234 837,66 zł**, w tym:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **13 498 037,66 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 549 965,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 239 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 259 810,00 zł,
 - obsługę długu publicznego – 200 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 249 262,66 zł.
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **2 736 800,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - inwestycje – 2 654 300,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 82 500,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie **1 792 644,00 zł**, w tym na:
 - a. wydatki bieżące – **111 144,00 zł**,
 - b. wydatki majątkowe – **1 681 500,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie **111 085,66 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 221 185,66 zł**,
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 110 100,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek – 300 000,00 zł;
 - b. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej – 1 230 100,00 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 49 000,00 zł,
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 800,00 zł,
3. celową, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w wysokości 17 200,00 zł.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wysokość wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 221 933,66 zł, w tym 221 933,66 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 301), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 83 000,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 235 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.).
4. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł i przeznacza się je w tej samej kwocie na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, ze zm.).

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2 300 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2015r.

Dochody budżetu Gminy

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Planowana kwota dochodów w łącznej wysokości 16 123 752,00 zł dzieli się na:

- dochody bieżące – 14 639 377,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 484 375,00 zł.

Określając wysokość planowanych dochodów budżetu przyjęto kwoty przyznaných Gminie subwencji i dotacji w następujących wielkościach:

- 5 061 545,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
 - część oświatowa – 3 623 191,00 zł,
 - część wyrównawcza – 1 438 354,00 zł.
- 1 854 182,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014r. (znak ST3/4820/16/2014);

- 60 700,00 zł – roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 800,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 1 935 800,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno własnych, jak i zleconych. Wielkości określone w pismach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 października 2014r. (znak FB.I.3110.36.2014.MRat) oraz z dnia 23 października 2014r. (znak PS-V.3110.6.2014.MWas)
- 850,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - Pismo z dnia 23 września 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3101-20/14).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów zwiększone o 10 % w oparciu o ilość podatników i stawki podatków wynikających z Uchwał Rady Gminy Dąbie oraz innych aktów, na mocy których określono wysokość poszczególnych podatków i opłat.

Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto ilość podmiotów, którym wydano zezwolenia, jak również określoną roczną opłatę za sprzedaż alkoholu w odniesieniu do ilości sprzedaży zadeklarowanej przez nich w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto stawki kalkulacyjne dla wpłat ustalonych dla roku 2015 pomnożone przez 12 m-cy.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2014.

Wydatki budżetu Gminy

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Z ogółem zaplanowanej kwoty 16 234 837,66 zł przewidziano do wydatkowania środki na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie – 13 498 037,66 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 549 965,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne finansowane w ramach programów i projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE – 57 335,00 zł.
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 239 000,00 zł,
- obsługę długu publicznego – 200 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 259 810,00 zł, w tym świadczenia wypłacane w ramach projektu realizowanego przez OPS przy współudziale środków z budżetu UE – 12 000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 207 453,66 zł,
- pozostałe wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu UE – 41 809,00 zł.

Ogółem na wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa zaplanowano kwotę 111 144,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków ujęto wszelkie koszty związane z bieżącym wykonywaniem działalności, a w szczególności zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, abonamenty telefoniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, oraz wszelkiego rodzaju usługi pozostałe.

– wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 2 736 800,00 zł,

w tym na:

- inwestycje – 2 654 300,00 zł, z czego 1 681 500,00 zł stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE,
- zakupy inwestycyjne – 82 500,00 zł.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2015r. zaliczają się:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pławiu – 1 300 000,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007- 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu – 35 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2015 – 2021. Na rok 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.

- Remont ul. Podgórznej w m. Połupin – 50 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowska w m. Ciemnice – 85 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015.

- Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica – Budynia – Gola – 23 000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2015 -2021. Na rok 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na I etap prac.

- Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej – ul. Główna w m. Szczawno – 10 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach FS Sołectwa Szczawno.

- Remonty dróg gminnych – 50 000,00 zł
- Dotacja dla Gminy Czerwieńsk – 41 300,00 zł

Dotacja w ramach partnerstwa w realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” na wykonanie dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania dla miejscowości Ciemnice, Połupin i Szczawno. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla budowy infrastruktury wodno – ściekowej na obszarze Gminy Dąbie oraz ewidencja zabytków.

- Remont budynku urzędu gminy – 100 000,00 zł
- Zakup systemów komputerowych do urzędu gminy – 8 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla ZPO – 30 000,00 zł
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 230 000,00 zł
- Zakup urządzenia gospodarczego – kosiarki wraz z plugiem śnieżnym– FS Połupin – 8 000,00 zł
- Zakup elementów wyposażenia placu zabaw – FS Dąbie – 4 000,00 zł
- Wykonanie wiaty biesiadnej – FS Połupin – 10 000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie - 730 000,00 zł

Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75 % netto kosztów kwalifikowalnych.

- Zakup urządzeń fitness – FS Brzeźnica, Budynia oraz Gronów – 22 500,00 zł.

W ramach zadań bieżących współfinansowanych z budżetu UE planuje się wydatkowanie środków na realizację dwóch projektów. Pierwszy, w wysokości 92 179,00 zł w ramach PO KL, dotyczy zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu mającego na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców Gminy Dąbie. Drugi,

współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013, w łącznej kwocie 26 035,00 zł pod nazwą „Centrum Aktywnego Seniora”, skierowany jest do seniorów z terenu Gminy Dąbie z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć uatrakcyjnających spędzanie wolnego czasu.

W budżecie na 2015r. zaplanowano, w oparciu o wysokość dotacji, następujące wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Według wstępnych danych przekazanych przez dysponentów środków, na realizację zadań przekazana zostanie kwota 1 511 650,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 60 700,00 zł,
- aktualizacje list spisów wyborców – 850,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 800,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tych świadczeń 1 443 000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 300,00 zł.

Plany finansowe wyżej wymienionych dochodów i wydatków stanowią odpowiednio Załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 6 do uchwały.

W roku 2015 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w kwocie 180 000,00 zł. Ponadto planuje się także udzielenie stowarzyszeniom dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota – 12 000,00 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł,

oraz dotacje dla:

- parafii na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie – planowana kwota – 32 000,00 zł, w tym kwotę 7 000,00 zł stanowią środki przekazane przez Sołectwo Łągów i Sołectwa Budynia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015r.
- osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania 230 000,00 zł.

Wszelkie zaplanowane wydatki w zakresie udzielonych dotacji będą sfinalizowane po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury konkursowej, gdy jest wymagana, oraz po podpisaniu stosownych umów.

W ramach dotacji celowej zaplanowano także środki dla Gminy Czerwieńsk stanowiące wkład własny Gminy Dąbie w realizację projektu w ramach partnerstwa „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” w kwocie 41 300,00 zł.

Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 510 300,00 zł.

W związku z podjęciem w 2014r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego w 2015r., w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 221 933,66 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Planowane kwoty i przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2015r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2015 zaplanowano przychody w kwocie 2 221 185,66 zł, w tym:

- przychody w postaci pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 230 100,00 zł;
- inne źródła, tzw. wolne środki, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 991 085,66 zł.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 2 110 100,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody ze sprzedaży mienia

W roku 2015r. planuje się pozyskanie znacznych dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Za kwotę 220 000,00 zł zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Połupin, Dąbie, Nowy Zagór i Pław.