

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBIE NA 2016r.

Nr .../.../2015

RADY GMINY DĄBIE

z dnia ... grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2016r. w łącznej kwocie **15 288 945,00 zł**, w tym:

a. **dochody bieżące – 14 437 643,00 zł**,

b. **dochody majątkowe – 851 302,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2016r. w łącznej kwocie **15 191 274,54 zł**, w tym:

a. **wydatki bieżące – 13 845 734,54 zł**

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 801 333,00 zł,

– dotacje na zadania bieżące – 231 700,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 378 450,00 zł,

– obsługę długu publicznego – 130 000,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 303 576,54 zł.

b. **wydatki majątkowe – 1 345 540,00 zł**,

w tym:

– inwestycje – 1 291 440,00 zł,

– zakupy inwestycyjne – 54 100,00 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 **99 140,00 zł**, w tym na wydatki majątkowe – 99 140,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wysokość nadwyżki budżetu Gminy Dąbie w kwocie **97 670,46 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **702 329,54 zł**,
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **800 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34 600,00 zł,
3. celową, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w wysokości 55 400,00 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 244 155,54 zł, w tym 244 155,54 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 87 500,00 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 4 500,00 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 10 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 109 000,00 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 3 500 000,00 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 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2016r.

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 15 288 945,00 dzieli się na:

- *dochody bieżące* – 14 437 643,00 zł,
- *dochody majątkowe* – 851 302,00 zł.

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

- 5 124 579,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
 - część oświatowa – 3 752 014,00 zł,
 - część wyrównawcza – 1 372 565,00 zł.
- 1 974 650,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r. (znak ST3/4750/132/2015);

- 11 653,00 zł – roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 1 500,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 1 975 400,00 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 23 października 2015r.(znak FBC-I.3110.40.2015.MRat) oraz z dnia 22 października 2015r. (znak PS-V.3110.6.2015.BKro)
- 1 000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - Pismo z dnia 26 września 2015r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3101-29/15).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów 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 2016 pomnożone przez 12 m-cy.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2015.

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 15 191 274,54 zł przewidziano do wydatkowania środki na:

- *wydatki bieżące w łącznej kwocie* – 13 845 734,54 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 801 333,00 zł, zwiększenie kwoty na wynagrodzenia wynika ze zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia oraz zmiany przepisów w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym umów zleceń, jak również podwyższenia składek na ubezpieczenie społeczne.
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 231 700,00 zł,

- obsługę długu publicznego – 130 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 378 450,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 303 576,54 zł,

W ramach wydatków bieżących 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 – 1345 540,00 zł,

w tym na:

- inwestycje – 1 291 440,00 zł, z czego 99 140,00zł stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE,
- zakupy inwestycyjne – 54 100,00 zł.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2016r. zaliczają się:

lp.	nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	całkowity koszt zadania
1	Wykonanie studni SW 5 i SW 6 w m. Brzeźnica	01010	97 000,00
2	Wykonanie dokumentacji na SUW w m. Połupin	01010	40 000,00
3	Wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię w m. Pław - zadanie ujęte w WPF	01010	40 000,00
4	Zakup agregatu prądotwórczego	01010	25 000,00
5	Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na wykonanie modernizacji drogi powiatowej w m. Lubiatów	60014	50 000,00
6	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w Nowym Zagórzu - zadanie ujęte w WPF	60016	8 500,00
7	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ciemnice - II etap	60016	26 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Kosierz	60016	90 000,00
9	Modernizacja drogi gminnej w m. Szczawno	60016	55 000,00
10	Zakup wiaty przystankowej w m. Trzebule	60016	4 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w m. Dąbie	60016	648 000,00
12	Wykonanie sieci informatycznej w urzędzie gminy	75023	30 000,00
13	Zakup serwera do urzędu gminy	75023	10 000,00
14	Dotacja dla Gminy Czerwieńsk w ramach partnerstwa gmin	71095	99 140,00
15	Dotacje dla osób fizycznych na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	90019	99 000,00

16	Budowa wiaty biesiadnej w m. Stary Zagór - FS	92109	8 800,00
17	Zakup wyposażenia na plac zabaw - FS Gola	92109	4 500,00
18	Zakup urządzeń fitness- FS Dąbie	92601	10 600,00
suma ogółem			1 345 540,00

W budżecie na 2016r. 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 1 567 153,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 11 653,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 000,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 1 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tych świadczeń 1 545 000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 000,00 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 2016 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w kwocie 170 000,00 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 rozwoju i współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota – 16 700,00 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł,

oraz dotacje celowe:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie – planowana kwota – 30 000,00 zł, w tym kwotę 5 000,00 zł stanowią środki przekazane przez Sołectwo Łągów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016r.
- dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania 99 000,00 zł
- dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie prac związanych z modernizacją drogi powiatowej w miejscowości Lubiatów w wysokości 50 000,00 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 99 140,00 zł.

Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 479 840,00 zł.

W związku z podjęciem w 2014r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, w 2016r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 244 155,54 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016r.

lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 22.07.2015r.	zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	kwota planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem
1	Brzeźnica	10 356,89	utrzymanie terenów zielonych	960,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 533,00
			zakup tablic z nazwami ulic	2 714,69
			zakup tablic informacyjnych	3 616,20
			doposażenie świetlicy	1 533,00
			suma ogółem	10 356,89
2	Budynia	6 875,08	utrzymanie terenów zielonych	2 400,00
			zakup wyposażenia pomieszczenia na spotkania integracyjne mieszkańców	2 800,00
			spotkania integracyjne	675,00
			zakup namiotu	1 000,00
			suma ogółem	6 875,00
3	Ciemnice	18 884,35	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			modernizacja i doświetlenie placu zabaw	2 400,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			remont dróg gminnych	12 984,35
			suma ogółem	18 884,35
4	Dąbki	6 845,58	zakup tablicy informacyjnej	1 600,00
			doposażenie OSP Nowy Zagór	4 000,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 245,58
			suma ogółem	6 845,58
5	Dąbie	18 530,27	zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	10 600,00
			zakup ławek pod namiot	2 800,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			pomalowanie ławek na placach zabaw	500,00
			organizacja spotkań wiejskich	3 130,00
			suma ogółem	18 530,00
6	Gola	8 675,00	zakup urządzeń na plac zabaw - karuzela	4 500,00
			namiot z logo wsi	1 600,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	400,00
			doposażenie świetlicy	1 160,00

			suma ogółem	8 660,00
7	Gronów	19 326,95	wykonanie ogrodzenia budynku szkoły podstawowej w Gronowie	12 000,00
			zakup tablic z nazwami ulic	2 200,00
			zakup namiotu	1 500,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
			suma ogółem	19 200,00
8	Kosierz	19 385,97	remont drogi gminnej	10 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
			doposażenie świetlicy	3 485,97
			organizacja spotkań wiejskich	1 900,00
			suma ogółem	19 385,97
9	Lubiatów	11 861,73	remont drogi gminnej	5 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			doposażenie świetlicy	3 000,00
			modernizacja placu zabaw	300,00
			modernizacja boiska	500,00
			suma ogółem	11 800,00
10	Łagów	20 477,72	dotacja na prace konserwatorskie w Kościele w Łagowie	5 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			organizacja spotkań wiejskich	4 000,00
			zakup i montaż tablic z nazwami ulic	2 800,00
			modernizacja dachu szatni sportowe	7 177,72
			suma ogółem	20 477,72
11	Nowy Zagór	14 015,73	utrzymanie terenów zielonych	800,00
			dofinansowanie OSP Nowy Zagór	1 500,00
			remont świetlicy	10 200,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			suma ogółem	14 000,00
12	Pław	13 514,11	zakup tablicy ogłoszeniowej	850,00
			zakup ławek na przystanki	800,00
			utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			zakup namiotu	3 550,00
			zakup ławek	2 500,00
			zakup warnika	300,00
			organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
			utrzymanie boiska gminnego	800,00
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	714,11
			suma ogółem	13 514,11

13	Połupin	28 149,48	zakup ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
			zakup namiotu	3 500,00
			utrzymanie terenów zielonych	4 149,48
			wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			organizacja Święta Naleśnika	2 500,00
			zakup ław i stołów	5 000,00
			wykonanie przebiegalni przy wiacie	5 000,00
			suma ogółem	28 149,48
14	Stary Zagór	12 746,94	zorganizowanie czasu wolnego najmłodszym mieszkańcom	600,00
			utrzymanie terenów zielonych	500,00
			utrzymanie boiska gminnego	500,00
			organizacja spotkań wiejskich	2 200,00
			utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	146,94
			wykonanie wiaty biesiadnej	8 800,00
			suma ogółem	12 746,94
15	Szczawno	22 926,78	remont drogi gminnej	10 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 600,00
			naprawa dróg dojazdowych do pól	4 000,00
			organizacja spotkań wiejskich	3 000,00
			zakup ławek i stołów	4 326,78
			suma ogółem	22 926,78
16	Trzebule	11 802,72	utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			ogrodzenie placu zabaw	2 000,00
			przygotowanie terenu pod plac zabaw	1 300,00
			organizacja spotkań wiejskich	400,00
			przygotowanie terenu pod boisko sportowe	600,00
			prace porządkowe przy budynku gminnym	450,00
			prace porządkowe na terenie gminnym	500,00
			wykonanie zadaszzenia do wejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej	2 552,72
			suma ogółem	11 802,72
suma ogółem		244 375,30	suma ogółem	244 155,54

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Planowane kwoty i przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2016r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2016 zaplanowano przychody w kwocie 702 329,54 zł, z tytułu tzw. wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody ze sprzedaży mienia

W roku 2016r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Za kwotę 200 000,00 zł zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Połupin, Szczawno, Lubiatów, Nowy Zagór.