

Zarządzenie nr 75 .2017
Wójta Gminy Promna
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej.

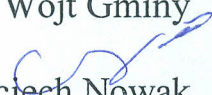
Na podstawie art. 230 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Wojciech Nowak

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy PROMNA
Nr
z dnia

PROJEKT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art.212, art.214 , art.215, art.217, art.220, art.237 , art.239, art.258 ust.1 i 3 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2077) **Rada Gminy w Promnie uchwala, co następuje :**

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 20.428.080,00zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 20.428.080,00zł |
| b) majątkowe w kwocie | 0,00zł , |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 ,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabela nr 1a.

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 21.612.770,00zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 16.397.270,00zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3.215.500,00 zł , |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2017r. zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się deficyt w wysokości **1.184.690,00zł** , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.390.477,96 zł** , z następujących tytułów:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.390.477,96zł**
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **205.787,96zł** , z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie **140.000,00 zł**
 - b) pożyczki w kwocie **65.787,96zł**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **300 000zł**.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **65.000,00 zł**
z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **65.000,00zł.**

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust.3 uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z przyjętych zadań.

§ 6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbysław Budyta

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Planując budżet gminy na 2018 rok dochody zostały określone na kwotę 20.428.080,00zł tj. mniej o 0,74% w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2017 roku.

Dochody własne gminy zostały wyszacowane na poziomie planu roku bieżącego lub nieco poniżej planu roku bieżącego. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także ceny żyta i drewna tartacznoego zakłada się realizację w/w dochodów na poziomie roku bieżącego.

W strukturze dochodów bieżących największy udział ma subwencja ogólna, która stanowi 35,13% dochodów ogółem. Część oświatowa subwencji jest o 19.310,00zł większa od ubiegłorocznej i część wyrównawcza jest o 189.688zł większa od ubiegłorocznej.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wartości wskazanej przez Ministra Finansów w kwocie 2.416.082,00zł.

Nieco poniżej planu roku bieżącego zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z zamknięciem dwóch punktów sprzedaży alkoholu.

Dochody za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego zostały wyszacowane na poziomie ubiegłego roku.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji rządowej zostały przyjęte według otrzymanej wstępnej informacji dysponenta wyższego szczebla.

Wydatki budżetu gminy Promna zaplanowano w wysokości 21.612.770,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.397.270,00zł zaś majątkowe w kwocie 3.215.500,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministra rozwoju i finansów (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku), uwzględniając przysługujące nagrody jubileuszowe. Pochodne od wynagrodzeń wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmując aktualną wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe.

Zapewniono środki na obligatoryjne odpisy tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych, Izby Rolnicze, PFRON, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na kształcenie nauczycieli.

W budżecie wyodrębniono rozdział 80150 w szkołach podstawowych i gimnazjum na wyodrębnienie wydatków na kształcenie specjalne.

Gospodarkę odpadami przejął Związek Międzygminny „Natura”, którego członkiem jest Gmina Promna.

Wyodrębniono rozdział 75085- Wspólna obsługa jst w związku z utworzeniem w Gminie wspólnej obsługi dla obsługi jednostek budżetowych (szkół).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dla zrealizowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w przypadku otrzymania dotacji celowych, wydatki zaplanowano z uwzględnieniem 20% udziału własnego gminy, ze zwiększeniem do 40% udziału własnego na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie wyższej niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 3.215.500,00zł, w tym 35.500,00zł pomoc dla powiatu białobrzeskiego.

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rada Gminy podjęła uchwałę o niewyodrębnieniu środków na rzecz funduszu sołeckiego.

Z budżetu gminy zostaną udzielone dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu. Rozchody budżetu obejmują spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Gmina nie udziela żadnych poręczeń i gwarancji. Na koniec 2018 roku dług gminy będzie wynosił 539.970,68zł, co będzie stanowić ok.2,60 % dochodów gminy.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.184.690,00zł będzie sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej z 2016 roku.

Nadwyżka budżetowa z 2016 roku nie rozdysponowana w 2017 roku w kwocie 1.390.477,96zł zostanie przeznaczona na:

- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.184.690,00zł,
- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 205.787,96zł.