

Zarządzenie nr 121/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 09 listopada 2015 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie
na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016 wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2015 r. Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Józef Podkościelny

Uchwała Nr ..
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

- §1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **25.670.061,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **25.670.061,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.899.349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**
- §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **26.306.533,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **23.570.933,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **2.735.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.899.349,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**
- §3. Deficyt budżetu w kwocie **636.472,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.
- §4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.050.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
- §5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **413.528,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **431.500,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.
- §7. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości **12.000,00 zł**

- 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 zł** przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **82.000,00 zł**
 - 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**
 - 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **3.000,00 zł**.
- §9. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **700.000,00 zł**,
 - 2) Wydatki w wysokości **700.000,00 zł**.
- §10. Określa się Fundusz sołecki w wysokości **362.461,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- §11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.300.000,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
- §12. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1.000.000,00 zł**
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu)
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- §13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **81.807,00 zł**
 - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **180.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **120.000,00 zł**, z tego:
 - w kwocie 100.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000,00 zł**,
 - 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **71.500,00 zł**, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

- §14. Ustala się sumę w wysokości **1.300.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.
- §15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości **50.000,00 zł**.
- §16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
- §17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT GMINY
Józef Podlužny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok
z dnia**

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Godziesze Wielkie sporządził projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,7 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu nie zakładał wzrostu stawek podatkowych.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2015 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.7.2014.3 z dnia 18 października 2014 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.132.2015.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2016 wynoszą **25.670.061,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **25.670.061,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **2.899.349,00 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**. Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmianie w przypadku uzyskania dodatkowych środków pomocowych w ramach programów unijnych oraz zwrotu poniesionych wydatków. Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **50.000,00 zł**.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **363.528,00 zł**, zgodnie z zawartymi umowami oraz udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom do kwoty **50.000,00 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 w kwocie **23.570.933,00 zł**, bez uwzględnienia wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa otrzymanych w ciągu roku 2015, z uwzględnieniem natomiast, zmian w zakresie oświaty i wychowania.

W 2016 roku do realizacji przyjęto inwestycje i inne wydatki majątkowe na wartość **2.735.600,00 zł**, ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zawierają materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny