

UCHWAŁA Nr2018

Druk Nr A/13/41

RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. 2018, poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **22.913.054 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.579.307 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 89.193 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.333.747 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 258.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe na rok 2019 w łącznej kwocie **23.913.054 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.105.957 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.173.431 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.429.775 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.743.656 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.791.000 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.656.452 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 89.193 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń - 160.000 zł,

- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 144.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.807.097 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 498.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

§ 5.1. Ustala się łączne przychody budżetu w wysokości 1.603.120 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł,
- b) wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 603.120 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **603.120 zł** z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.791.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej

uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 56.144zł.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 764.267 zł i wydatki w wysokości 764.267 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej wysokości 9.000 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 770.654 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Wydatki budżetu na 2019r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **223.339 zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 223.339 zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycza - 48.478 zł,
- 2) sołectwo Czarnów - 42.515 zł,
- 3) sołectwo Żabice - 40.819 zł,
- 4) sołectwo Pamięcin - 32.238 zł,
- 5) sołectwo Stańsk - 21.282 zł,

- 6) sołectwo Radówek - 19.246 zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie - 18.761 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 lit.b niniejszej uchwały wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksła in blanco,
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 6 lit.a niniejszej uchwały,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 16.1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- głosów „za”
- głosów „przeciw”
- głosów „wstrzymujących się”.

- 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2019 r.

Opracowany projekt budżetu Gminy Górzycy na 2019 rok określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację w 2018 roku, prognozowane zmiany w 2019 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Łączne dochody budżetu ustalono na kwotę 22.913.054 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące wyniosły 21.579.307 zł, w tym: dochody z budżetu UE 89.193 zł
- 2) dochody majątkowe wyniosły 1.333.747 zł, w tym dochody z budżetu UE - 258.026 zł oraz dotacje z budżetu państwa - 876.355 zł.

Łączne wydatki budżetowe ustalono na kwotę 23.913.054 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 21.105.957 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.429.775 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.743.656 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 2.791.000zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy – 1.040.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Górzycy – 121.000 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90.000zł,
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą filialną w Żabicach – 1.076.300 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie z fillą w Żabicach – 275.000 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko w Górzycy – 188.700 zł,
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.656.452 zł,

- obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 144.000 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego na lata 2018-2019 poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 2.807.097 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przebudowę drogi gminnej w Górzycy, ul. Jaśminowa i ul. Różana w wysokości 1.080.778 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiąca 50% wartości zadania w kwocie 540.389 zł,
- 2) przebudowę drogi gminnej w Górzycy ul. Reja w wysokości 671.992 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiąca 50% wartości zadania w kwocie 335.996 zł,
- 3) modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Czarnów w wysokości 80.000zł,
- 4) budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej w wysokości 80.000 zł,
- 5) budowę oraz remont dróg gminnych w wysokości 112.939 zł,
- 6) projekt budowlany uzbrojenia terenu przy ul. Klonowej/Dębowej w Górzycy w wysokości 65.000 zł,
- 7) realizację zadania "Budowa wodociągu w Laskach Lubuskich wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Laskach Lubuskich, Radówku i Spudłowie" wykonywanego w latach 2018-2019 na łączną wartość 1.036.397 zł, z tego w 2019r. w wysokości 498.779 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 534.700 zł),
- 8) budowę oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 150.000 zł,
- 9) schronisko dla bezdomnych zwierząt w wysokości 2.000 zł,
- 10) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 65.609 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6. Budżet roku 2019 spełnia wskazaną relację a planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi wyniosła 473.350 zł.

W roku 2019 wynik budżetu będący różnicą pomiędzy łącznym planem dochodów budżetu a łącznym planem wydatków budżetowych wyniósł 1.000.000 zł, stanowiąc deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029r.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano łączne przychody w wysokości 1.603.120 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 603.120 zł oraz z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Natomiast rozchody budżetu roku 2019 zaplanowano w wysokości 603.120 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.