

ZARZĄDZENIE Nr F/142/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 233 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).

Zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok jak niżej:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Dochody | - | 58.056.732,- zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | - | 54.566.732,- zł |
| dochody majątkowe | - | 3.490.000,- zł |
| (Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok) | | |
| 2. Wydatki | - | 61.654.732,- zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | - | 53.085.092,- zł |
| wydatki majątkowe | - | 8.569.640,- zł |
| (Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok). | | |
| 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie | - | 3.598.000,- zł |
| 4. Ustala się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie | | 2.000.000,- zł |
| 5. Ustala się spłatę ratalną pożyczek i kredytów | - | 4.902.000,- zł |
| (Zgodnie z załącznikiem Nr 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok). | | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Radca Prawny

mgr Edward Meyer

WÓJTA

dr inż. Zbigniew Szczepański

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 2015 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

**RADA GMINY
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **58.056.732,- zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 54.566.732,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3.490.000,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c, Nr 1d, Nr 1e)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **61.654.732,- zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 53.085.092,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 8.569.640,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e, Nr 2f)

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości **8.569.640,- zł**
(Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości - **840.471,- zł**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.598.000,- zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a) zaciągniętego kredytu - 3.598.000,- zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.500.000,- zł**
z następujących tytułów:
a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 5.500.000,- zł
b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 1.000.000,- zł
a) innych źródeł (wolne środki) - 2.000.000,- zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.902.000,- zł**
z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów - 4.560.000,- zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek - 342.000,- zł
- (Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.500.000,- zł**
w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów - 1.500.000,- zł

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200.000,- zł**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie **750.000,- zł**
z tego;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości - 300.000,- zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne na budowę dróg i chodników
oraz ścieżek rowerowych w wysokości 450.000,- zł

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały)

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

(Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 3.439.123,- zł z tego:

- dotacje podmiotowe - 3.139.123,- zł

- dotacje celowe - 300.000,- zł

(Zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i

wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. Nr 391 ze zm.)

- dochody	-	2.729.301,- zł
- wydatki	-	2.729.301,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 40.800,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1.498.740,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnice” w wysokości 100.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 150.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,- zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.598.000,- zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.902.000,- zł

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.902.000,- zł
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,- zł
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
4. Dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

UZASADNIENIE

Budżet na 2016 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z późn. zm).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2015 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2015 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2015 roku.

Przewiduje się podwyżki wynagrodzeń o 3%. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.

W 2016 roku planuje się zaciągać kredyt w wysokości 5.500.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,- zł.

Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 4.902.000,- zł. oraz poręczeń 840.471,- zł.

Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2016 rok.