

**ZARZĄDZENIE NR 57/2016
WÓJTA GMINY RADOMIN**

z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) przekazuję projekt budżetu na 2017 rok Radzie Gminy w Radominie na ręce Przewodniczącego Rady (do projektu załączam następujące materiały informacyjne):

§ 1

- załącznik nr 1 Plan dochodów
- załącznik nr 2 Plan wydatków
- załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych
- załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych
- załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok
- załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe w 2017 r.
- załącznik nr 7 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
- załącznik nr 8 Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku
- załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

inż. Piotr Wołski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADOMIN
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **14 989 279,50 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13 849 279,50 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 140 000,00 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **15 239 279,50 zł.**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12 177 130,89 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 062 148,61 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 250 000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bieżącym.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 644 261,86 zł, oraz łączną kwotę przychodów 894 261,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 103 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7

3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody w kwocie 7 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 000 000 ,00 zł.,

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 644 261,86 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

- zaciągnięcie kredytu na inwestycje w 2017 roku 894 261,86 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 644 261,86 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **90 000,00 zł, w tym:**

a) rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł,

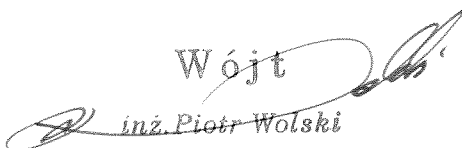
b) rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

inż. Piotr Wolski

Uzasadnienie

Budżet Gminy Radomin na 2017 rok jest zaplanowany deficytem w wysokości 250 000,00 zł. Zaplanowany deficyt jest zaplanowany do pokrycia z kredytu na inwestycje, które w roku 2017 planowane są w wysokości 3 062 148,61 zł.

Planowane dochody są realne do wykonania. Dochody majątkowe w 2017 roku planowane są w wysokości 1 140 000,00 zł, i są to dochody planowane z otrzymanych dotacji unijnych. Plan dochodów bieżących wynosi 13 849 279,50 zł poszczególne dochody kształtują się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących –
4 141 232,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –
1 116 474,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
721 164,00 zł
- wpływy z podatków i opłat 1 354 220,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 5 340 347,00 zł, w tym oświatowa 3 000 955,00 zł,

Plan wydatków budżetowych wynosi 15 239 279,50 zł. Udział procentowy poszczególnych wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące – 12 177 130,89 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 930 409,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 461 137,00 zł
- obsługa długu – 125 000,00 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 3 062 148,61zł i stanowią 20,09% planu wydatków.

Należy nadmienić, że utrzymanie działu Oświata i wychowanie przy tak małej ilości uczniów na terenie gminy jest bardzo dużym obciążeniem dla planowanych wydatków. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie tego działu. Gmina Radomin jest gminą typowo rolniczą. Nie ma na jej terenie zbyt wielu zakładów ani firm, które mogłyby zwiększyć zatrudnienie i dochody budżetu. Niskie dochody ograniczają realizację pozostałych zadań kosztem nakładów na oświatę.

Plan inwestycji jest rozbudowany ze względu na duże planowane dofinansowanie. Poszczególne zadania będą realizowane w zależności od przyznania na ten cel środków.

Przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 894 261,86 zł, zaś planowane w 2017 roku spłaty to 644 261,86 zł.

Wójt

inż. Piotr Wolski