

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018**  
**WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW**

z dnia 15 listopada 2018r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2019r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

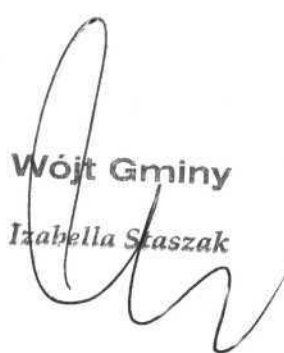
1) dochody budżetu w wysokości	22.751.274,66 zł
2) wydatki budżetu w wysokości	24.832.932,09 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	2.081.657,43 zł

§ 2. Niedobór budżetu w kwocie 2.081.657,43 zostanie pokryty z przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
*Izabella Staszak*



**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **22.751.274,66 zł** z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie   | 15.608.664,70 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 7.142.609,96 zł  |

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **24.832.932,09 zł** z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 14.187.068,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 10.645.863,88 zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **2.081.657,43 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.059.835,08 zł**

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.978.177,65 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.081.657,43 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 371.888,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.606.289,65 zł.

**§ 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora

finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. 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 i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **38.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 8**

§ 12. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **525.00000 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **525.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **204.920,64 zł**, zgodnie **z załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019

Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2019 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2018, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych subwencjach i dotacjach oraz złożone wnioski.

### Dochody i przychody

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2019 rok wynosi **22.751.274,66 zł** z tego:

- dochody bieżące	<b>15.608.664,70 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>7.142.609,96 zł</b>

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- subwencje	4.407.323,00 zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11.459.603,66 zł
- podatki i opłaty	3.149.700,00 zł
- ze sprzedaży mienia	180.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.086.098,00 zł
- pozostałe dochody	1.468.550,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Stawka podatku rolnego została obniżona 3,56% w stosunku do ceny ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny komunikatem z dnia 18.10.2018r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wynosi 2.081.657,43zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzących z kredytów i pożyczek.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

## **Wydatki i rozchody**

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą **24.832.932,09** zł., z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	<b>14.187.068,21 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>10.645.863,88 zł</b>

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5.374.218,50 zł
- dotacje udzielone	840.000,00 zł
- wydatki na obsługę	200.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2018r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym. Wydatki te w poszczególnych działach zaplanowano na:

### ***Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo***

Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Wydatki tego działu zaplanowane są utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych - ubezpieczenie lokali komunalnych, zakup energii, przeglądy techniczne.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. podziału działek, opracowań geodezyjnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Trzebiechów.

### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

*Urzędy Wojewódzkie* (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia.

*Rady Gminy* - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych).

*Urzędy Gmin* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłata za świadczone usługi w zakresie RODO, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy, wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków itp.,

*Rozdział 75075* to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego i obejmują zakup artykułów oraz usług promujących Gminę Trzebiechów, nagroda Wójta za promocje Gminy Trzebiechów.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny”, diety sołtysów.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

Wydatki ww. działu dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

Utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Jest to zaplanowana rezerwa ogólna i celowa.

### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.***

Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynku ZE, wydatki na bieżące remonty, zakup energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wydatki tego działu zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA, wydatki związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłaty zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### ***Dział 855 - Rodzina***

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodziny zastępcze.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, pozostałą działalność statutową, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i ich badania lekarskie.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Wydatki tego działu to zaplanowane wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, ubezpieczenia mienia, a także spotkania integracyjne w ramach Funduszu sołeckiego.



## ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie hali sportowej (zakup energii, ogrzewania), boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

### ***01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi***

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów; Wydatki planowanej inwestycji budowy kanalizacji częściowo zostaną pokryte również z otrzymanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### ***60016 – Drogi publiczne gminne***

- Przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa ) w m. Trzebiechów
- Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów etap II
- Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice Etap II

### ***92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Remont dachu zabytkowego Pałacu w Trzebiechowie

### ***92601 – Obiekty sportowe***

Budowa Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w m. Trzebiechów

Ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019 zaplanowane zostały zadania inwestycyjne jak przedstawiono w załączniku do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2019 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **3.978.177,65** w tym: zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 371.888,00 zł.

Na koniec **2019 roku** planowany stan zadłużenia wyniesie **8.187.262,09 zł**.

Gmina posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie.

Gmina w roku 2019 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

**Wójt Gminy**

*Izabella Staszak*