

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**  
z dnia .....  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 83.836.117 zł w tym dochody bieżące 68.684.021,- oraz dochody majątkowe w wysokości 15.152.096,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.142.983 zł , w tym wydatki bieżące 66.274.772 zł , oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.868.211 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. według załącznika Nr 3.

**§ 3.** 1. Niedobór budżetu gminy w wysokości 3.306.866,-zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

2. Ustala się przychody w wysokości 6.246.866 w tym w §950 kwota 1.849.092 zł , w § 951 kwota 60.000 i w § 952 4.337.774 zł oraz rozchody w § 992 wysokości 2.940.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 104.000,00 zł,

2) celową w wysokości 1.442.677 zł w tym na:

a) na zarządzanie kryzysowe 210.000

b) zwiększenie zadań w oświacie 311.000,-zł

c) wydatki inwestycyjne nie przewidziane na zadania ujęte w budżecie na 2018r. 600.000 zł ,

d) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 321.677 w tym na wydatki inwestycyjne 135.692 zł i bieżące 185.985 wg załącznika Nr 5.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.580.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 360.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 326.000,-zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34.000,-zł . na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Uchwala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach

Dochody 23.000,-zł

Wydatki 124.200,-zł

4. Uchwala się dochody i wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

Dochody 1.826.736,- zł

Wydatki 1.826.736,-zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 1.826.736

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

- przychody 1.101.953 zł

- koszty 1.101.953,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.500.000,-zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.300.000,-zł według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 842.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 507.337,-zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 68.417,-zł

§ 10. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,-zł,

b) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 3.306.866 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.030.908 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 3.306.866 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.030.908 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczające poza rok budżetowy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

### I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 83.836.117 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 68.684.021 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.152.096,-zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2019 r. wzięto pod uwagę podjęte uchwały Rady Miejskiej oraz obowiązujące podstawy prawne w zakresie zmiany przedmiotu opodatkowania ferm wiatrowych, co spowodowało zmniejszenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości. Wysokość stawki podatku rolnego przyjęto w wysokości ustalonej przez GUS tj. 54,36 za 1q. W 2019 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje celowe oraz subwencje przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz Pomorski Urząd Wojewódzki. Zaplanowano również dotacje z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2018. Ponadto w kalkulacji dochodów uwzględniono dochody z tytułu dotacji na funkcjonowanie przedszkoli wynikającą z wyliczenia przewidywanej stawki na 1 dziecko z roku 2018 oraz liczbę dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach na dzień 30.09.2018r. wg informacji SIO.

W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane odszkodowania za gruntu wywłaszczone pod budowę drogi S-7, które nie wpłyną do budżetu 2018r. Ponadto przyjęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych. Szczegółowe wyliczenia przedłożono w załączonej kalkulacji dochodów.

Z uwagi na podpisane umowy o dofinansowanie zadań z budżetu UE w dochodach majątkowych uwzględniono poziomy dofinansowania wynikające z wartości przewidywanych nakładów oraz stopnia dofinansowania. W przypadku dochodów z tytułu realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe oraz Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim w dochodach uwzględniono zwrot wydatku za 2017r. Ponadto w dochodach i wydatkach uwzględniono wielkości dotacji rozwojowej dla partnerów projektów: Pomorskie Trasy Rowerowe, Kajakiem przez Pomorze oraz Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim.

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 97/X/2015 z dnia 22 października 2015r. Zmieniona stawka uwzględnia między innymi przyrost kosztów z tytułu transportu odpadów komunalnych. Z uwagi iż aktualnie obowiązująca umowa na wywóz nieczystości z terenu Gminy obowiązuje do 30.06.2019r. z chwilą zmiany warunków nowej umowy może nastąpić potrzeba zmiany aktualnie obowiązujących stawek.

Do uzasadnienia dołączona jest szczegółowa kalkulacja wszystkich dochodów.

### II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 87.142.983 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 66.274.772,- zł i jest to kwota niezbędna do wykonania zadań własnych Gminy. W związku z potrzebą zachowania relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi istnieje konieczność podejmowania działań oszczędnościowych. W kalkulacji wydatków na oświatę uwzględniono między innymi liczbę oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2019/2020. W związku z planowaną zmianą w zakresie edukacji szkolnej w rezerwie celowej zabezpieczono środki na zmiany w systemie edukacji. Dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjęto wydatki bieżące w publicznych przedszkolach tj. w Kmiecinie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2018r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2019r.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 104.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.442.677 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 210.000 zł, zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2019r. 311.000,-zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie ujęte w budżecie na 2019r. 600.000,-zł, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 321.677zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 20.868.211 zł. i są one związane głównie z zadaniami kontynuowanymi z 2018 r. oraz zadaniami, które wynikają ze zgłaszanych potrzeb do budżetu 2019r. i podpisanymi umowami o realizację zadań przy Udziale środków budżetu UE.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc rzeczową do samorządu województwa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet planowany na rok 2019 przewiduje niedobór w wysokości 3.306.866, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W wielkościach przychodu uwzględniono niewykorzystaną w 2018r kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w wysokości 1.849.092 zł Ponadto przewiduje się kredyt w wysokości 1.500 tys. zł na spłatę kredytów, których termin wynikający z umowy kredytowej przypada w roku 2023 oraz 1.440 tys. zł których termin spłaty przypada w roku 2019. Po stronie przychodów uwzględniono spłatę pożyczki udzielonej w 2018r. w wysokości 60.000 zł. Przewidywana wysokość kredytu może ulec zmniejszeniu po rozliczeniu budżetu 2018r. ponieważ przewiduje się, że kwota wolnych środków na koniec 2018r. będzie większa aniżeli kwota przyjęta z 2017r.

### **IV. MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE.**

1. Szczegółowa kalkulacja dochodów
2. Szczegółowa kalkulacja wydatków.

BURMISTRZ

*mgr inż. Jacek Michalski*