

## **UCHWAŁA NR .....**

### **RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia .....

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 69.911.955,-zł w tym dochody bieżące 63.967.460,- oraz dochody majątkowe w wysokości 5.944.495,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 68.599.812,- zł , w tym wydatki bieżące 61.197.105 zł , oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.402.707 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. według załącznika Nr 3.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.312.143,-zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

2. Ustala się rozchody w wysokości 1.312.143,- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 1.195.191 zł w tym na:

a) na zarządzanie kryzysowe 186.000,

b) zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2016r. 697.170,-zł

c) wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie ujęte w budżecie na 2017r. oraz na zadania obywatelskie 100.000,-zł ,

d) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 212.021 w tym na wydatki inwestycyjne 77.368 zł i bieżące 134.653 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 16.712.520 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 335.000,-zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,-zł . na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

Dochody 25.000,-zł

Wydatki 54.300,-zł

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

Dochody 1.858.664,- zł

Wydatki 1.858.664,-zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 1.858.664

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

- przychody 945.850,-zł

- koszty 945.850,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 8.** 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.480.000,-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 448.600,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 367.926,-zł według załącznika Nr 11.

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

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 64.733,-zł

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,-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 2.000.000,zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy na 2017rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki finansowej gmin.

Dochody skalkulowano na kwotę 69.911.955zł w tym dochody bieżące 63.967.460,-zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.944.495,-zł.

Wydatki na kwotę 68.599.812,-zł w tym wydatki bieżące 61.197.105,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.402.707

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.195.191 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 186.000, zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2016r. 697.170,-zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie ujęte w budżecie na 2017r. oraz na zadania obywatelskie 100.000,-zł ,zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 212.021 w tym na wydatki inwestycyjne 77.368 zł i bieżące 134.653zł .

Ustalono rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.312.134,-zł .

Ustalono plan przychodów i wydatków dochodów własnych, Funduszu Sołeckiego, plan zadań inwestycyjnych na 2017r.. Upoważniono Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do wykonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 2.000.000,-zł.

BURMISTRZ

*mgr inż. Jacek Michalski*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017**

### **I. OMÓWIENIE DOCHODÓW**

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 69.911.955 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 63.967.460 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.944.495,-zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2017 r. wzięto pod uwagę podjęte uchwały Rady Miejskiej. Wysokość stawki podatku rolnego przyjęto w wysokości ustalonej przez GUS tj. 52,44 za 1q. W 2017 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 2016. Ponadto w kalkulacji dochodów uwzględniono dochody z tytułu dotacji na funkcjonowanie przedszkoli wynikającą z wyliczenia przewidywanej stawki na 1 dziecko z roku 2016 oraz liczbę dzieci w przedszkolach na dzień 30.09.2016r. wg informacji SIO.

Na niższym poziomie aniżeli przewidywane wykonanie 2016r. zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego co szczegółowo określono w kalkulacji dochodów.

Wpływy z tytułu "grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych dla ludności" zaplanowano na poziomie niższym aniżeli w roku 2016 z tytułu nałożonych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za lata ubiegłe oraz inne nie związane z fotoradarem.

W kalkulacji dochodów uwzględniono odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z tytułu konieczności wyburzenia przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie oraz inne grunty gminne zajęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego pod budowę drogi Krajowej S7 z uwagi iż w 2016r. nie wypłacono pełnej kwoty odszkodowań wynikających z decyzji. Przy szacowaniu uwzględniono przewidywane dochody roku 2016r. z tego tytułu.

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, które 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.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2017 rok to głównie wpływy ze sprzedaży mienia oraz odszkodowania za grunty pod budowę drogi krajowej S7.

Z tytułu realizacji zadań przy udziale środków budżetu UE uwzględniono dochody z tytułu już zawartych umów o dofinansowanie.

Do uzasadnienia dołączona jest szczegółowa kalkulacja wszystkich dochodów.

### **II. OMÓWIENIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 68.599.812,- zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 61.197.105,- 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 2016/2017 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2017/2018. 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. Przedszkolach w Kmiecinnie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim, oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2016r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2017r. Do wyliczenia przyjęto średnią roczną liczbę przedszkolaków w placówkach niepublicznych.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.195.191 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 186.000, zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2016r. 697.170,-zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie ujęte w budżecie na 2017r. oraz na zadania obywatelskie 100.000,-zł, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 212.021 w tym na wydatki inwestycyjne 77.368 zł i bieżące 134.653zł.

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 2017 rok zaplanowano w wysokości 7.402.707 zł. i są one związane głównie z zadaniami kontynuowanymi z 2016 r. oraz zadaniami, które wynikają ze zgłaszanych potrzeb do budżetu 2017r.

Przewidywane wydatki majątkowe zabezpieczają środki na przygotowanie dokumentacyjne do aplikacji po środki z budżetu UE oraz jedynie wkład własny na ewentualną realizację w okresie IV kw. 2017r.

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

Budżet planowany na rok 2017 przewiduje nadwyżkę w kwocie 1.312.134 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **IV. MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE.**

1. Szczegółowa kalkulacja dochodów
2. Szczegółowa kalkulacja wydatków.

BURMISTRZ

*mgr inż. Jacek Michalski*