

UCHWAŁA NR

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 poz.645) oraz art. 211, art. 212. art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 art. 264 ust 3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938)Rada Gminy w Sulmierzycach uchwała co następuje:

u c h w a ł a co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Sulmierzyce na rok kalendarzowy 2014.

§ 2. 1.Ustala się plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 22 295 759 zł.

w tym: dochody majątkowe – 5 150 016 zł

 dochody bieżące- 17 145 743 zł

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu określa tabela Nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1 012 693 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93 000 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 216 100 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy na łączną kwotę 18 955 843 zł.

Wydatki przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 15 580 703,00 zł

b) wydatki majątkowe 3 375 140,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Gminy określa tabela Nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w tabeli Nr 2, obejmuje:

1. zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 012 693 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 93 000 zł,
3. wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami - 357 180 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu Gminy Sulmierzyce w kwocie 3 339 916 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2014 roku spłaty pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 348 084 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 688 000 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce w 2014 r. przedstawia załącznik nr 1 do uchwały

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27 000 zł
- 2) celową w wysokości 43 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 540 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 550 000 zł

§ 12. Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku przedstawia tabela Nr 6 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2014 rok w bankach,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 520 000 zł

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2014 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2013 r., stawki na 2013 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2013 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2013 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej , jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-2/13 z dnia 23 października 2013 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę – 22 295 759 zł.

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody własne gminy w kwocie | – 12 927 633 zł |
| w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | – 2 353 342 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie | – 1 012 639 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne gminy | - 163 339 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | – 124 200 zł |

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł - 4 400 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 171 054 zł,
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 251 710 zł
- subwencję ogólną w kwocie - 3 245 130 zł
 - w tym część oświatowa - 3 245 130 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe - 11 379 052 zł
- w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 353 342,00 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) - 1 548 581 zł

Razem: 12 927 633 zł

WYDATKI

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2014 r. przyjęto:

- a) w wydatkach bieżących:
 - stan zatrudnienia na 30.10.2013 r.,
 - wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 3%-10%
 - wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 9% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2013 r.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
 - składkę ZUS w wysokości 17,10 % - 18,70 %,
 - składkę na FP w wysokości 2,45%,
 - pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 r.
 - potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
 - potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie - 18 955 843,00 zł,

Wydatki bieżące gminy - 15 580 703 zł, w tym:

- wydatki własne - 14 568 010 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 1 012 693 zł

Wydatki majątkowe - 3 375 140 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	3 375 140	17,80
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 422	45,03
3.	Pozostałe wydatki bieżące	6 153 084	32,46
4.	Obsługa długu	274 397	1,45
5.	Dotacje na zadania bieżące	616 800	3,26
	OGÓLEM	18 955 843	100,00

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1 348 084 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2014 roku z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2013 roku wyniosą 4 688 000 zł, a odsetki od kredytów i pożyczek 274 397 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014 rozpocznie się w roku 2015 i potrwa do 2023 roku.