

## Zarządzenie nr 168 / 2015

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 12 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

### § 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok wraz objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami do przyjętych wartości, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawia się :

1. Radzie Miejskiej w Chmielniku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

**Uchwała nr    /    / 2015**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia .....**

PROJEKT  
**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>36 470 600,00 zł,</b>
z tego: a) dochody bieżące	34 618 600,00 zł
b) dochody majątkowe	1 852 000,00 zł

*zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>36 045 400,00 zł,</b>
z tego: a) wydatki bieżące	33 331 400,00 zł
b) wydatki majątkowe	2 714 000,00 zł

*zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **520 000,00 zł**

w tym :

- a) wydatki majątkowe - **520 000,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

### § 3

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **425 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) spłatę rat pożyczek w kwocie - 425 200,00 zł.
  
2. Przychody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**,  
rozchody w wysokości **1 425 200 ,00 zł**,  
zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości                       | - | <b>347 000,00 zł</b> , |
| 2) celową w wysokości                       | - | <b>81 700,00 zł</b> ,  |
| z przeznaczeniem na                         |   |                        |
| <i>a) zarządzanie kryzysowe</i>             |   | <i>78 700,00 zł</i>    |
| <i>b) na realizację inicjatyw lokalnych</i> |   | <i>3 000,00 zł</i>     |

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 6*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 7*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem nr 8*.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie **220 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **220 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie **150 000,00** zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **150 000,00** zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie **750 000,00** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **750 000,00** zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z *załącznikiem nr 9*.
2. Dotacje celowe zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

- 1) na sfinansowania **prześciowego deficytu** budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: *kredyt* - 1 000 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
  - a) zaciągane kredyty - 220 000,00 zł,
  - b) zaciągane pożyczki - 780 000,00 zł

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **394 456,27 zł** przeznaczone na zadania własne.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

## Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego ( pismo znak FN.I.3110.13.2015) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (pismo znak DKC-3101-13/15).

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 roku, przy uwzględnieniu wysokości proponowanych stawek podatków i opłat na rok 2016.

**Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno-prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje, prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2016 zaplanowano w wysokości 36 470 600 ,00 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj, t. j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto w **załączniku Nr 1.**

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

<b>Dochody bieżące</b>		<b>34 618 600,00 zł</b>	<b>94,92%</b>
w tym			
- Dochody własne	-	13 240 088,00 zł	38,25 %
- Subwencja ogólna	-	13 990 991,00 zł	40,41 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	6 081 467,00 zł	17,57%
- Dotacje celowe otrzymane jako dofinansowanie zadań własnych	-	1 156 974,00 zł	3,34 %
- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		149 080,00 zł	0,43 %

**Dochody majątkowe - 1 852 000,00 zł co stanowi 5,08 % dochodów ogółem**

w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego	1 230 000,00 zł	66,41%
- środki z budżetu UE	442 000,00 zł	23,87%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	180 000,00 zł	9,72 %

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2016 rok to **36 045 400,00 zł**, które przedstawia *załącznik Nr 2* z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy oraz wyodrębnienie wydatków majątkowych.

**Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:**

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 331 400,00 zł</b>	<b>92,47 %</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	16 710 823,00 zł	50,13 %
- obsługa długu	900 000,00 zł	2,70 %
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	1 879 500,00 zł	5,64 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 602 677,00 zł	19,81 %
- pozostałe wydatki bieżące	7 238 400,00 zł	21,72 %
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 714 000,00 zł</b>	<b>7,53 %</b>
z tego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu UE	520 000,00 zł	19,16 %

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki wszystkich jednostek budżetowych obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- administracji publicznej
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.



Zadania własne w zakresie remontów bieżących obiektów użyteczności publicznej oraz chodników planuje się do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy w ramach, organizowanych wspólnie z Powiatowym Biurem Pracy w Kielcach, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano konieczne środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Na Izbę Rolniczą zaplanowano środki budżetowe na składki w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 14 400 ,00

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **347 000,00** zł co stanowi 0,96% planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok oraz rezerwy celowe :

- zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **78 700,00** z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

- zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotę **3 000,00** na działania w ramach inicjatyw lokalnych.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **220 000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **200 000,00** zł oraz programie zwalczania narkomanii w kwocie **20 000,00** zł.

Zaplanowane dochody w kwocie **150 000,00** zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) zostaną wykorzystane na wydatki związane z realizacją zadań określonych tej w ustawie .

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowane zostały dochody w kwocie **750 000,00** zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną wykorzystane na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



Zgodnie z uchwałą nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 roku o wyodrębnione zostały w budżecie Miasta i Gminy Chmielnik środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki. Wysokość środków na każde sołectwo ustalona została zgodnie z ustawą z dnia 21-02-2014 o funduszu sołeckim. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 394 456,27zł przeznaczone zostały, zgodnie ze złożonymi wnioskami, na zadania własne :

- zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 4 ,dla każdego sołectwa na ogólną kwotę 334 111,15
- wydatki bieżące w pozostałej kwocie tj. 60 345,12 zostały zaplanowane na zadania w poszczególnych sołectwach.

Na rok budżetowy 2016 zaplanowane dochody są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 425 200,00 . Kwota ta będąca planowaną nadwyżką budżetu przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Planowane w projekcie budżetu na 2016 rok przychody to kwota 1 000 000,00 zł a planowane rozchody stanowią kwotę 1 425 200 ,00 zł

Na pokrycie kosztów obsługi długu zabezpieczono kwotę 900 000,00 zł.

Obowiązująca, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zasada możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określa dla Gminy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2016 określony zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 7,25% , natomiast planowany wynosi: 6,38 %

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

Nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń w roku 2016.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2016 został opracowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*