

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- 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 ST3.4750.41.2018 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.3110.19.2018) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (pismo znak DKC-3113-5/2018).

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2018 roku, przy uwzględnieniu wysokości proponowanych stawek podatków i opłat na rok 2019.

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno-prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje, prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2019 zaplanowano w wysokości 68 070 000,00 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:

Dochody bieżące	49 984 952,00 zł	73,43%
w tym:		
- <i>dochody własne</i>	- 18 318 083,00 zł	36,65 %
- <i>subwencja ogólna</i>	- 16 597 199,00 zł	33,21 %
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	- 13 817 883,00 zł	27,64 %
- <i>dotacje celowe otrzymane jako dofinansowanie do realizacji zadań własnych</i>	- 1 120 774,00 zł	2,24 %
- <i>dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu UE</i>	131 013,00 zł	0,26 %

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Dochody majątkowe - 18 085 048,00 zł co stanowi 26,57 % dochodów ogółem
w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 463 000,00 zł tj. 2,56 % dochodów majątkowych

- środki z budżetu UE - 17 622 048,00 zł tj. 97,44 % dochodów majątkowych

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2019 rok to **73 470 000,00 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:

I. Wydatki bieżące	45 391 500,00 zł	61,78 %
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	18 967 543,00 zł	41,79 %
- obsługa długu	900 000,00 zł	1,98 %
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	2 809 055,00 zł	6,19 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 206 644,00 zł	31,30 %
- wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu budżetu UE	165 289,00 zł	0,36 %
- pozostałe wydatki bieżące	8 342 969,00 zł	18,38 %
II. Wydatki majątkowe	28 078 500,00 zł	38,22 %
z tego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu UE	26 286 640,00 zł	93,62 %

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 13 400,00.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 710 000,00 zł co stanowi 0,97% planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok oraz rezerwy celowe :

- zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 128 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

- zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotę 2 000,00 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 2017 r. Nr 519 z późn. zm.) zostaną wykorzystane na wydatki związane z realizacją zadań określonych w tej ustawie:

1. Dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Chmielnik
3. Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

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.

Na podstawie uchwały nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego, na rok 2019 zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na realizację zadań. 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 531 760,81 zł przeznaczone zostaną, zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami na zadania własne Gminy:

- zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 4, dla każdego sołectwa na ogólną kwotę 324 629,47 zł,
- wydatki bieżące w pozostałej kwocie tj. 207 131,34 zł zostały zaplanowane na zadania w poszczególnych sołectwach.

Na rok budżetowy 2019 zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5 400 000,00, co stanowi deficyt budżetu Gminy na 2019 rok.

Planowane w projekcie budżetu na 2019 rok przychody to kwota 6 950 000,00 zł a planowane rozchody stanowią kwotę 1 550 000,00 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 2019 określony zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 4,66%, natomiast planowany wynosi: 3,60%

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tego tytułu w roku 2019.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2019 został opracowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.