

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Niegowie
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. .zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 31.467.524zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 25.723.485zł
 - 2) majątkowe w kwocie – 5.744.039zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 33.270.398 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 23.964.183zł
 - 2) majątkowe w kwocie- 9.306.215zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.802.874zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie – 195.396zł i kredytu w kwocie- 1.607.478zł

§ 4.

Ustala się przychody w kwocie – 4.888.014zł oraz plan rozchodów w kwocie – 3.085.140zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.802.874zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 797.946zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.223.564zł

§ 6.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 77.307zł
- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 67.200zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 68.260zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 63.460zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 4.800zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 6

§10.

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 399.000zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 900.000zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 140.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§12

Ustala się dotację celową w formie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty- 3.000.000zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie –1.802.874zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 797.946zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.223.564zł

§ 14.

Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 16.

Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17.

Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2018 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu 2018r

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono dochody majątkowe poprzez zmniejszenie kwoty z 2.820.918zł na 129.986zł różnica w kwocie 2.690.932zł wynika z Umowy zawartej z Województwem Śląskim na zadanie ujęte w budżecie 2018r , następne realizacje etapów przesuwają się na 2019r i lata następne z zgodnie z WPF

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 129.988zł dochód zaplanowano na podstawie Umowy o pomocy- operacje typu gospodarka wodno-ściekowa PROW Województwa Śląskiego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu

poprzez zmniejszenie kwoty z 290.000zł na 176.026zł różnica w kwocie 113.974zł wynika ze zmniejszenia odcinka planowanej do przebudowy drogi transportu rolnego ujętej w budżecie 2018r

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 176.026zł dochód zaplanowano na podstawie założeń wyjściowych dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 90.000zł na 50.000zł różnica w kwocie 40.000zł ze sprzedaży mienia wynika z weryfikacji przeznaczonych do sprzedaży działek

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego –50.000zł

4. Dział 851- Ochrona zdrowia

Zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 63.803zł na kwotę 63.558zł różnica 245zł

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

- Dotacja z WFOŚ i GW Katowice w kwocie – 63.558zł zaplanowane dochody na podstawie pisma WFOŚ i GW w Katowicach o wyrażeniu zgody na udzielenie dofinansowania inwestycji

5. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z kwoty 1.601.988zł na 3.335.073zł różnica 1.733.085zł wynika z przesunięcia zadania z 2017r na 2018r

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.858.123zł dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 476.950zł wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny inwestycji/.

Ogólne zmniejszenie dochodów w kwocie -1.112.064zł w tym dochodów majątkowych - 1.112.064zł

Zmniejszenie Przychodów na 2018r z kwoty 5.306.392zł na kwotę 4.888.014zł różnica wynosi 418.378zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2018 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu na 2018r

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 4.483.314zł na kwotę 339.210zł różnica w kwocie 4.144.104zł zmniejsza się wykonanie wodociągów w Bliżycach i Sokolnikach – 4.194.104zł. W związku z limitem wysokości pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wynosi 2.000.000zł zachodzi konieczność przesunięcia zadania nr 3 i 4 na lata następne z powodu braku dofinansowania

-zwiększenie na budowę wodociągu w Brzezinach w kwocie 50.000zł powodem wprowadzenia zadania do realizacji jest przesunięcie wykonania na 2018r spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi i wprowadzenie do WPF jako zadanie wieloletnie

Opis otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Wydatki inwestycyjne : 339.210zł w tym:

-Zakup pomp ściekowych – 10.000zł,

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 40.000zł

-Budowa wodociągu w Brzezinach- 50.000zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegora Etap II dla drogi wojewódzkiej – 239.210zł”.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 55.000zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego.

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Myszkowie :

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości w Moczydło – w kwocie- 55.000,00zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 160.000zł na 193.315zł różnica 33.315zł zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków, inwentaryzacje i przeglądy dróg

Opis otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące w kwocie 193.315zł. przeznaczono na wykonanie remontów dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg, przystanków, przepustów, utrzymanie zimowe dróg, inwentaryzacja dróg – przegląd dróg.”

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w m. Łutowiec z kwoty 200.000zł na 245.000zł różnica 45.000zł W związku z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi zachodzi konieczność zwiększenia środków.

Opis otrzymuje brzmienie”

„-Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec –245.000zł”

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 591.622zł na 359.237zł różnica wynosi 232.385zł zmiana podyktowana jest skróceniem odcinka drogi Tomiszowice -Antolka planowanego do przebudowy z powodu braku uregulowania stanu prawnego.

Opis otrzymuje brzmienia

„Wydatki majątkowe w kwocie 359.237zł zostały zaplanowane na wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowościach Zagórze i Tomiszowice - Antolka zgodnie z wnioskiem do FOGR.”

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 80.000zł na 3.800zł różnica wynosi 76.200zł.

z przeznaczeniem na Dział 851 rozdział 85195

4.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 510.740zł na 586.940zł różnica w kwocie 76.200zł przeznaczona zostanie na”Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1: zmiana zgodnie z Uchwałą WPF z 20.11.2017r która zwiększa wartość zadania.

Opis otrzymuje brzmienie

Wydatki majątkowe w kwocie 586.940zł na "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1."

5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 2.035.468zł na kwotę 4.748.200zł różnica 2.712.732zł zwiększenie kwoty jest spowodowane przesunięciem realizacji zadania na 2018r ze względu na wypowiedzenie umowy z wykonawcą.

Opis otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe w kwocie- 4.748.200zł przeznaczone zostaną na zadanie pt "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa".

Zmniejsza się wydatki ogółem w kwocie -1.530.442zł w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie- 1.563.757zł i zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 33.315zł.

Załącznik otrzymuje nowe brzmienie

Załącznik Nr3
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w Niegowie

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Przychody ogółem:			4.888.014,00zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -spłaty udzielonych pożyczek OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 902	63.630,00zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.223.564,00zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.802.874zł z tego: pożyczka WFOŚiGW w kwocie 195.396zł kredyt – 1.607.478zł. -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 797.946 zł	§ 952	2.600.820,00zł
Rozchody ogółem:			3.085.140,00zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -udzielenie pożyczek dla OSP Bliżyce – 31.815zł i Gorzków – 31.815zł	§ 962	63.630,00zł
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.223.564,00zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	797.946,00 zł
KBS Niegowa - 366.600,00zł. MBS Myszków – 353.937,00zł WFOŚiGW Katowice – 77.409,00zł			

Załącznik otrzymuje nowe brzmienie

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały
Rady Gminy w
Niegowie

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROK W KWOCIE - 105.000,00 zł**

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność	kwota	-	105.000,00zł.
Rozdział -60013- Drogi publiczne wojewódzkie	kwota		50.000,00 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie :

-Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie – w kwocie- 50.000,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	kwota		55.000,00zł
---	--------------	--	--------------------

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie :

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości w Moczydło – w kwocie- 55.000,00zł.