

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Lubniewice na 2019 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte z założeniach Rządu, własne prognozy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Przewidywane wykonanie budżetu do końca bieżącego roku oraz powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2019 rok:

1. Dochody Gminy na poziomie 15.847.085,97 zł, w tym:
  - Dochody bieżące – 13.668.780,33 zł
  - Dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Wydatki Gminy na poziomie 15.522.169,64 zł, w tym:
  - Wydatki bieżące – 13.144.204,47 zł
  - Wydatki majątkowe – 2.377.965,17 zł

W 2019 roku planuje się przychód do budżetu w wysokości 82.583,67 zł z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Instytucjom Kultury, tj. Biblioteki Publicznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz rozchód w łącznej kwocie 407.500,00 zł, w tym:

- 287.500,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych skonsolidowanego kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r.,
- 120.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w PKO B.P. w Zielonej Górze w 2014 r.

Zgodnie z art. 238 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, § 2, 4, 5 uchwały nr XXXI/263/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubniewice, Burmistrz Lubniewic przedkłada:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019,
2. Stanowiący załącznik do uzasadnienia, materiał zawierający:
  - 1) Zestawienie tabelaryczne:
    - Prognozowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej),
    - Planowanych wydatków budżetowych – bieżących i majątkowych (w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej),
    - Planowanych przychodów i rozchodów,
    - Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
    - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego,

- Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lubniewice na 2019 rok wyszacowano ogółem na kwotę 15.847.085,97 zł. Przy szacunku dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wykonanie roku 2018 oraz prognozowane wykonanie roku 2019. Do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r., natomiast do podatku leśnego obliczeń dokonano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r., tj. 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna tartacznego zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. Podatek od środków transportowych oraz pozostałe podatki i opłaty ustalono na poziomie planowanego wykonania 2018 r.

### **I. DOCHODY WŁASNE:**

1. Wpływy z podatków w następujących wysokościach:
  - Od nieruchomości – 3.122.424,33 zł
  - Rolnego – 369.850,00 zł
  - Leśnego – 235.124 zł
  - Od środków transportowych – 127.097,00 zł
  - Dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – 35.000,00 zł
  - Od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł
  - Od spadków i darowizn – 5.000,00 zł
2. Wpływy z opłat
  - Skarbowej 14.566,00 zł
  - Targowej – 10.000,00 zł
  - Miejscowej – 20.000,00 zł
  - Za odpady komunalne – 400.000,00 zł
  - Wpływy z innych opłat – 137.929,00 zł

## **II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe itp. – 59.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości w Lubniewicach – 358.200,00 zł

## **III. UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów – 2.365.861,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.000,00 zł

## **IV. SUBWENCJE**

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów w następujących kwotach:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.695.576,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 763.005,00 zł

## **V. DOTACJE I ŚRODKI**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2.457.303,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 456.860,00 zł
- Dotacje celowe (§ 6258) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.588.427,64 zł

## **VI. INNE DOCHODY**

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 90.000,00 zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.950,00 zł
- Wpływy z innych dochodów – 92.000,00 zł
- Środki z funduszy celowych (PFRON – rekompensaty utraconych dochodów) – 27.335,00 zł
- Wpływy z usług – 5.900,00 zł

## **WYDATKI**

Przy szacunku wydatków na 2019 r. uwzględniono niezbędne środki do realizacji zadań Gminy Lubniewice. Wydatki ogółem wyszacowano na kwotę 15.522.169,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały na 2019 r. Wydatki według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 227.259,00 zł, w tym: wydatki bieżące 157.259,00 zł z przeznaczeniem:

- Wpłatę na rzecz izby rolniczej – 7.000,00 zł, tj. 2% odpisu z podatku rolnego
- Na zarybianie jeziora – 28.000,00 zł
- Melioracje wodne – 20.000,00 zł
- Za dostawę wody w miejscowości Rogi - 51.400,00 zł

Na wydatki majątkowe – zakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano 70.000,00 zł.

### **TRANSPORT O ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 259.300,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 9.300,00 zł:

- Na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – os. Trzcince – 5.000,00 zł
- Na zakup znaków drogowych – 2.000,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 250.000,00 zł:

- 250.000,00 zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych,

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 133.500,00 zł, w tj:

- Na utrzymanie nieruchomości gminnych, wydatki związane z ubezpieczeniem, zakupem energii, szacunek nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, czynsz dzierżawny za grunty leśne, wpisy do KW, usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z Rejestru Gruntów i Budynków

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano ogółem 142.000,00 zł na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i na cele publiczne, kserokopie, mapy, wypisy i wyrisy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano ogółem kwotę 1.923.129,00 zł w tym:

- Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.642,00 zł
- Na wydatki bieżące Rady Miejskiej – 84.500,00 zł (diety, delegację)
- Wydatki Urzędu Miejskiego – 1.697.487,00 zł (wygodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, zakup energii, ubezpieczenie budynku ratusza, delegacje, szkolenia.

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 30.000,00 zł na promocję Gminy Lubniewice oraz kwotę 95.500,00 zł na pozostałą działalność tj. diety dla sołtysów, składki, zakup domeny i utrzymanie strony internetowej, zakup pozostałych materiałów i usług.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 654,00 zł

## **OBRONA NARODOWA**

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronności.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym ujęto wydatki na kwotę w wysokości 263.100,00 zł, w tym:

- Fundusz wsparcia policji – 5.000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne (utrzymanie remiz OSP, wypłata diet) – 133.800,00 zł
- Dotację celową na finansowanie zadań stowarzyszeniom na zadania ratownictwa wodnego – 30.000,00 zł
- Na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia dla ratowników, bronowanie, czyszczenie dna jeziora w miejscu wykorzystanym do kąpielii – 54.300,00 zł
- 10.000,00 zł – na wykonanie dalszych prac modernizacyjnych budynku OSP w Gliźnie – Fundusz Sołecki
- Fundusz obywatelski w ramach zadania pt: "Wykonanie utwardzenia kostką betonową podjazdu i parkingu przy remizie OSP w Gliźnie" – 30.000,00 zł

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Ujęto kwotę w wysokości 337.282,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez Gminę kredytów.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ustalono rezerwę na nieprzewidywane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, Z tego na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 37.614,00 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym ujęto środki w wysokości 4.044.958,00 zł z przeznaczeniem na:

- Szkoły podstawowe – 1.909.416,00 zł
- Przedszkola – 932.052,00 zł
- Gimnazja – 821.519,00 zł
- Dowozy uczniów do szkół – 190.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.884,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 129.119,00 zł
- Pozostałą działalność- 43.968,00 zł

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 111.000,00 zł, w tym na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 85.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zwalczania narkomanii – 5.000,00 zł, na organizację bezpłatnych badań dla mieszkańców Gminy Lubniewice – 10.000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Ujęto wydatki w kwocie 1.767.448,75 zł, w tym:

- Opłata za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 303.760,28 zł
- Utrzymanie ośrodka wsparcia – 492.713,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 16.000,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160.200,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 23.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 120.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej - 582.575,47 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.200,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 64.000,00 zł

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 44.500,00 tym zapewniono usługę dostępu do Internetu beneficjentom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” w ramach trwałości projektu oraz naprawy sprzętu komputerowego.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 42.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

## **RODZINA**

W dziale tym ujęto wydatki w ogólnej kwocie 1.945.164,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – 1.108.200,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 765.000,00 zł
- Wspieranie rodziny – 58.000,00 zł
- Rodziny zastępcze – 4.164,00 zł

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem ujęto wydatki w kwocie 3.372.065,17 zł, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (kontynuacja zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków) – 1.519.878,53 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 403.000,00 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – 50.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21.000,00 zł
- Schroniska dla zwierząt – 25.000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 340.000,00 zł
- Zakłady Gospodarki Komunalnej – 563.734,64 zł (dotacja celowa dla ZGK – 165.207,64 zł, dotacja przedmiotowa – 398.527,00 zł)
- Pozostała działalność – 407.300,00 zł (działania w ramach budżetu obywatelskiego „Mała architektura miejska – zakup ławek i koszy na śmieci” – 30.000,00 zł).

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym ujęto wydatki bieżące w łącznej w kwocie 695.133,72 zł, które przeznaczono na:

- Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 453.798,00 zł
- Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki – 126.350,00 zł
- Pozostała działalność – 84.985,72 zł, w tym na wydatki związane z organizacją imprez integrujących społeczność wsi w ramach funduszu sołeckiego Gminy Lubniewice – 22.685,72 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 10.900,00 zł.



- działania w ramach budżetu obywatelskiego pt.:” Przebudowa wiaty piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie” – 30.000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 111.676,00 zł, w tym:

- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych klubom sportowym i stowarzyszeniom – 58.226,00 zł
- Utrzymanie boiska sportowego – 37.950,00 zł
- Pozostała działalność (stypendia, zakup materiałów i wyposażenia) – 11.000,00 zł.