

ZARZĄDZENIE Nr I/134/2019
WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobre na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLIII/220/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Zarządzenia Nr I/117/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wskaźnika dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się projekt budżetu Gminy Dobre na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości:

- 1) Dochody 24.520.808,22 zł, w tym:
 - a) bieżące 23.842.480,50 zł,
 - b) majątkowe 678.327,72 zł.
 - 2) Wydatki 25.912.764,55 zł, w tym:
 - a) bieżące 21.530.742,37 zł,
 - b) majątkowe 4.382.022,18 zł.
 - 3) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.
 - 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 6.594.800 zł.
2. Projekt obejmuje:

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami:

- 1) załącznik 1 - prognozowane dochody,
- 2) załącznik 2 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) załącznik 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) załącznik 4 - plan wydatków,
- 5) załącznik 5 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6) załącznik 6 – limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.,
- 7) załącznik 7 – przychody i rozchody budżetu na 2020 r.,
- 8) załącznik 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu,
- 9) załącznik 9 - zestawienie wpływów i wydatków środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 10) załącznik 10 - zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Projekt budżetu przekazać:

- 1) Radzie Gminy Dobre celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobre.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt

Stefan Śpibida

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2019 RADY GMINY DOBRE

z dnia

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobre na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24.520.808,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.842.480,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 678.327,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.594.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25.912.764,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.530.742,37 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.382.022,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.594.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000 zł,
- 2) celową w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.391.956,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki w kwocie 1.060.100 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.856,33 zł.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.440.820,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 48.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 48.864,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.391.956,33 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 48.864 zł.
 - c) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1.391.956,33 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynikających ze zmian kwot dotacji z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) finansowania wydatków na programy inwestycyjne określone w załączniku nr 6.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.600 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.