

ZARZĄDZENIE NR 227/VI/2019  
WÓJTA GMINY SZEMUD  
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2020 - 2030

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., z poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/533/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu pracy i procedury uchwalenia budżetu Gminy Szemud oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu*

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu:

- a) Radzie Gminy Szemud,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Ryszard Łętkowski

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SZEMUD**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2020**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)*

**RADA GMINY SZEMUD**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 123.267.988,25 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 108.820.153,84 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.447.834,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31.833.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
  - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.045.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 293.730,00 zł,
  - 5) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 20.000,00 zł,
  - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.707.771,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 123.267.988,25 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 98.221.235,08 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.046.753,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.833.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  - 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
  - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.610.792,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.045.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 288.730,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
  - 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 20.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
  - 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.707.771,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
  - 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6.500,00 zł.
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 24.284.371,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w ogólnej kwocie 899.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

### § 3

Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu gminy.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.659.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:
  - 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.659.677,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.659.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:
  - 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,
  - 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 zł,
  - 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

h



## § 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 6

Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

## § 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 310.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,
3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie w trakcie roku budżetowego wydatków bieżących będących konsekwencją planowanego oddania do użytkowania w trakcie roku kompleksu sportowego w Kielnie,
4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 340.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
  - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy),
  - c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
  - 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.