

ZARZĄDZENIE Nr 50 /2016

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 z 2014 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, z 2015 roku poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. poz 1358, poz. 1513, poz 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z roku 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454,) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1
- § 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 - 2025 w formie projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Kłuski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50 /2016
Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016
w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo**

PROJEKT

Uchwała Nr

**Rady Gminy Boniewo
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646; z roku 2014 poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z roku 2015 poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.).

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.211.552 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- 1.bieżące w wysokości **13.518.942 zł**,
- 2.majątkowe w wysokości **3.692.610 zł**,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **17.311.552 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. bieżące w wysokości **11.741.552 zł**,
2. majątkowe w wysokości **5.570.000 zł**,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **100.000 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **25.000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę **754.958 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę **654.958 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 4 i 5**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **5.026.433 zł**,

§ 8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie **30.000 zł**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **33.812 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.812 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii **2.000 zł**

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **251.607,08 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie :
 - a) dochodów - **1.012.149 zł**
 - b) wydatków - **1.012.149 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7
2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - **88.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 12.1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **3.925.400 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i 10

2. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa na kwotę **42.400 zł**.

a) w klasyfikacji budżetowej

852 85228 § 2350 - 4.100 zł

855 85502 § 2350 - 38.300 zł

§ 13. Ustala się dochody z opłaty śmieciowej w kwocie **184.360 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości **230.633 zł**

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **100.000 zł**,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **30.000 zł**,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo,
7. przyjmowania zwrotów z obciążeń w gnoty księgowej tytułem refundacji wydatków na zmniejszenie wydatków budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

WÓJT
mgr inż. Marek Klimkiewicz

PLAN BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr
na rok 2017

Rady Gminy Boniewo z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500,00
	40002		Dostarczanie wody	210 500,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	3 404 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 610,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 222 439,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 022 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	127 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 349,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 477,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 110 286,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	849 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 912,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	783 078,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	779 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 086 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 126 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 467,00
852			Pomoc społeczna	690 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	9 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
855		Rodzina	3 852 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 329 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 010,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 250,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
90002		Gospodarka odpadami	184 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 360,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
Razem:			17 211 552,00

WOJIT
mgr inż. Marek Kunkiewicz

.CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BONIEWO
na rok 2017
po stronie: DOCHODÓW

Dochody planuje się na rok 2017 w kwocie **17.211.552 zł** w tym:

- dochody bieżące na kwotę **13.518.942 zł**
- dochody majątkowe na kwotę **3.692.610 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODE”

W tym dziale planuje się dochody na kwotę **210.500 zł**:

- ze sprzedaży wody – 210.000 zł
- pozostałe odsetki – 500 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W tym dziale planowane są środki w wysokości **3.404.759 zł**

- 1) Środki ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.149 zł
- 2) Planuje się dochody majątkowe w kwocie 3.392.610 zł na zadania inwestycyjne takie jak:
 - 1) zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Mały” koszt budowy 400.000 zł w tym planuje się środki z FOGR w kwocie 148.000 zł,
 - 2) zadanie „Przebudowa dróg gminnych Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszeńska – Arciszewo”, finansowanie planuje się z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 2.022.171 zł, z pomocy finansowej przez Powiat Włocławski w kwocie 222.439 zł, z pomocy Miasta i Gminy Lubraniec 1.000.000 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **457.100 zł**

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 155.320 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.780 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego – 300.000 zł
- pozostałe odsetki 1.500 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale jest planowana dotacja w wysokości **1000 zł** na utrzymanie pomników pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planuje się dochody w tym dziale w kwocie **127.049 zł**

- z dotacji na zadania zlecone 37.700 zł
- z prowizji od ZUS, US oraz inne 6.000 zł
- z dotacji na przygotowanie Planu Rewitalizacji Gminy Boniewo – 83.349 zł

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości **900 zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **2.110.286 zł**

1. Z podatku rolnego 586.090 zł
2. Z podatku od nieruchomości 624.506 zł
3. Z podatku leśnego 12.050 zł
4. Z podatku od środków transportowych 7.950 zł
5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 783.078 zł
6. Z opłaty skarbowej 12.000 zł
7. Z podatku od czynności cywilno – prawnych 42.000 zł
8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 33.812 zł
9. Z podatku od spadków i darowizn – 3.000 zł
10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów 5.800 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **6.086.648 zł**

- z subwencji oświatowej – 3.126.728 zł
- z subwencji ogólnej – 2.858.953 zł
- z subwencji równoważącej – 88.467 zł
- z odsetek 12.500 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **690.700 zł,**

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.000 zł
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 389.000 zł
- z dotacji na zasiłki stałe – 62.000 zł
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 106.700 zł.
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 37.500 zł
- z usług opiekunek domowych – 9.700 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 55.800 zł
- z środków na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 6.000 zł
- odpłatność dzieci za pobyt rodzica w domu opieki społecznej – 8.000 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości 3.852.600 zł z dotacji na

- świadczenia wychowawcze tj. 500 plus – 2.329.400 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.523.200 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planuje się dochody w kwocie **270.010 zł**

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 85.000 zł
- z opłaty śmieciowej 184.360 zł
- odsetki 650 zł


WÓJT
mgr inż. Marek Kunkiewicz