

## ZARZĄDZENIE NR 138

**Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16 listopada 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2021 - 2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2021 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.**

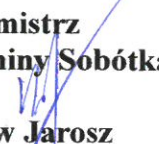
Na podstawie: art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>i</sup>)

### BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

**Par.1** Przedstawia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania.

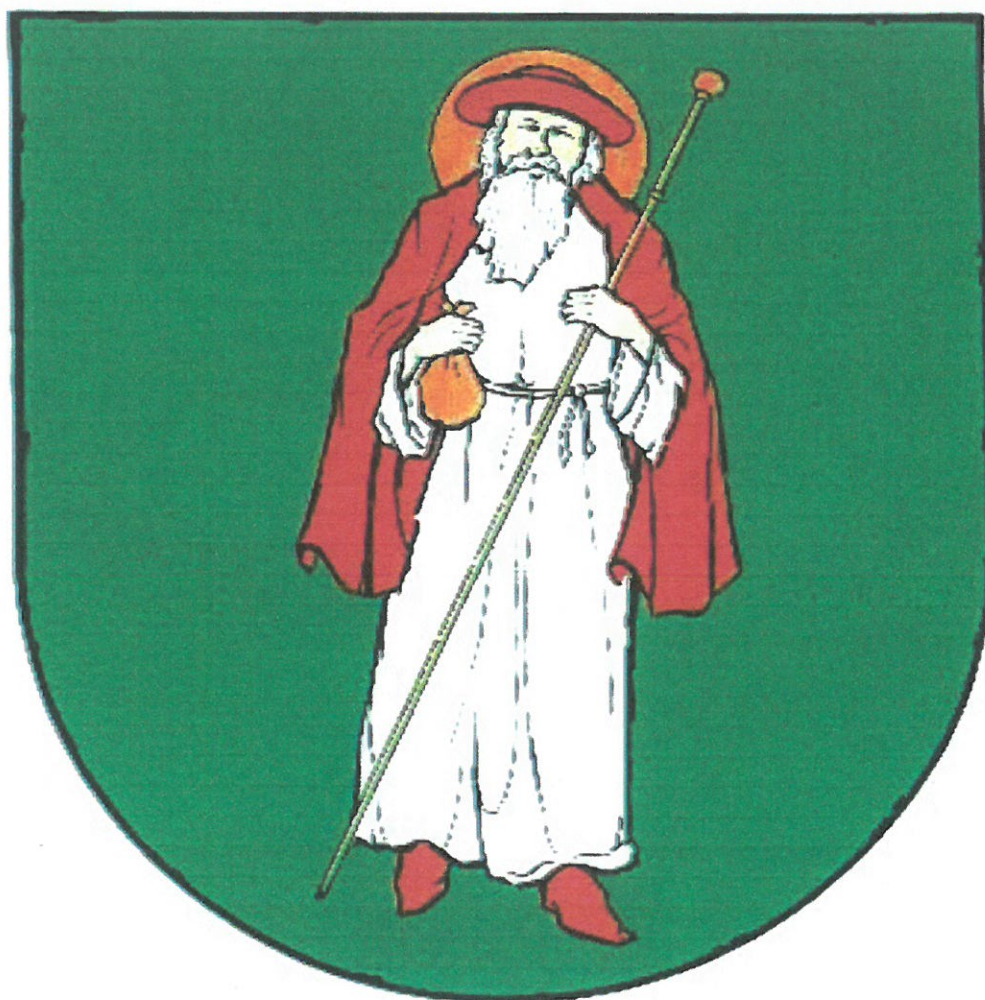
- 1) projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2021 – 2035,
- 2) projekt budżetu gminy Sobótka na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu.

**Par.2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka**  
  
**Mirosław Jarosz**

<sup>i</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

SOBÓTKA



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SOBÓTKA  
NA 2021 ROK**

**Uchwała Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok**

**Na podstawie:** art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>).

**Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:**

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **78.900.335,77zł**,  
- jak w załączniku nr 1, w tym:  
1) dochody bieżące: 68.295.416,25zł  
2) dochody majątkowe: 10.604.919,52zł
- Par. 2 .1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **79.823.981,96zł**,  
-jak w załączniku nr 2  
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 64.955.630,78zł,  
w tym:  
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 39.910.264,68zł,  
z tego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.029.954,00zł,  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.880.310,68zł,  
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.467.000,00zł,  
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.904.187,00zł,  
4) wydatki na obsługę długu publicznego - 200.000,00zł,  
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 14.868.351,18zł,  
jak w załączniku nr 3,  
4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **923.646,19zł**.  
2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **769.070,59zł** i transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **154.575,60zł**.  
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.377.910,29zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.  
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.454.264,10zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Par. 4 .** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:  
1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:  
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
- Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **930.000,-zł**, w tym:  
1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170.000,-zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

- 2) rezerwę na zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,-zł,
- 3) rezerwa na inwestycje w kwocie 530.000,-zł.

**Par.6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań bieżących udzielane w roku 2021 – w wysokości 5.467.000,-zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 2.332.000,-zł. jak w zał. nr 7,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.135.000,-zł. jak w zał. nr 7.1.

**Par.7.** Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **456.741,57zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **456.741,57zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Par.8.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

**Par.9.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

**Par.10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 290.000,-zł,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,
- 3) dotacje i wydatki związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikami nr 13 i 14,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 4.807.877,07zł,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 3.905.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 5.096.000,-zł.

**Par.11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,
- 3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na dokonywaniu przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami,
  - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania

przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
- b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**Par.12** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**Par.13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Sobótce**

**Hanna Piwowarska**

BURMISTRZ

*mgr Mirosław Jarosz*

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA  
NA 2021 ROK**

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wysokości :
  - subwencji ogólnej obejmującej - część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą,
  - planowanej na 2021 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Analizy sprawozdań i informacji Urzędów Skarbowych z lat poprzednich, na podstawie której określone zostały przewidywane na 2021 rok wpływy z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Informacji o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r..
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2021 roku.

**Zaplanowane na 2021 rok dochody gminy wynoszą 78.900.335,77zł,**

**Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 79.823.981,96zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

**923.646,19zł.**

Deficyt zostanie pokryty z zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, wypłacanej w transzach w latach 2018-2021 oraz pożyczki z NFOŚiGW, wypłacanej w transzach w latach 2020-2023.

**Planowane przychody budżetu na 2021 rok wynoszą 2.377.910,29zł**

**Planowane rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą 1.454.264,10zł**

Planowane przychody budżetu związane są z:

- 1) transzą pożyczki z WFOŚiGW Nr 364/P/OW/WR/2018 z dnia 07.11.2018 r. na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” - 769.070,59zł,
- 2) transzą pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I” – 200.000,-zł,
- 3) środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.408.839,70zł.

Rozchody budżetu związane są ze spłatą rat pożyczek wynikających z:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - kwota raty 204.264,10zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – kwota raty 1.250.000,-zł.