

Zarządzenie Nr 93/2017
Burmistrza Chodcza
z dnia 14 listopada 2017r.

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195)

Zarządzam co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 rok w wysokości:

- Dochody - 37.992.739 zł
- Wydatki - 46.411.373 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i informacją opisową w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujących projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2018 r.

§ 2 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 wraz z:

1. Prognozą WPF na lata 2018- 2032
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020

§ 3. Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 przedkłada się :

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Jarosław Graczyński



Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2018 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 446.) jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. poz.1421)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2018 roku będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Dochody – kwota 37.992.739 zł**
- **Wydatki - kwota 46.411.373 zł**
- **Deficyt budżetowy – kwota 8.418.634 zł** , zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych .

Zaprojektowany na 2018 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu,
- Przedszkole Samorządowe w Chodczu,
- Żłobek Samorządowy w Chodczu
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,

PLANOWANE DOCHODY

na 2018 rok

Dochody bieżące w wysokości 23.402.739 zł stanowiące 61,59 % ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody własne w wysokości 6.979.048 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 5.848.700 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania własne 1.149.500 zł
- ✓ Porozumienia JST 82.904 zł
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 129.803 zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.212.784 zł
 - Część oświatowa 4.794.041 zł
 - Część wyrównawcza 3.413.286 zł
 - Część równoważąca 5.457 zł

Dochody majątkowe w wysokości 14.590.000 zł stanowią 31,94% dochodów w tym:

- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kwota 10.587.000 zł.
- ✓ ze sprzedaży majątku gminy, kwota 4.003.000 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	6.979.048	18,36
2.	Subwencje	8.212.784	21,66
3.	Dotacje na zadania zlecone	5.848.700	15,39
4.	Dotacje na zadania własne	2 149.500	5,65
5.	Dotacja z powiatu (porozumienie)	82.904	0,21
6.	Dotacje na projekty	129.803	0,34
6.	Dotacje na inwestycje	10.587.000	27,86
7.	Pozostałe dochody majątkowe	4.003.000	10,53
	RAZEM	37.992.739	100

Dochody wg działów i rozdziałów

TRANSPORT

- rozdz. 60014 – drogi powiatowe, kwota 82.904 zł

- rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne, kwota 2.660.000 zł , spadek o 16 %

planowane do pozyskania środki na inwestycje:

- ✓ Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo, kwota 830.000 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka – Łakno – Łanięta, planowane środki , kwota 1.830.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 1.103.000 zł. wzrost o 19 % w stosunku do roku 2017, stanowi:

- ✓ pozyskanie środków na modernizację targowiska w Chodczu, kwota 1.000.000 zł.
- ✓ pozyskanie środków na remont poddasza budynku przy ul Aptecznej nr 1 , kwota 89.000 zł.
- ✓ wpływy za zarząd nieruchomości (czynsze), kwota 1.000 zł
- ✓ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 3.003.000 zł.
- ✓ wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 10.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 – cmentarze

- ✓ dotacja na podstawie porozumienia , kwota 1.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 104.900 zł (spadek o 5 % w stosunku do 2017 roku

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 64.900 zł.
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 4.000 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 30.000 zł.
- ✓ inne, kwota 5.000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem 1.400 zł.

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-421-3/17 z dnia 03 października 2017r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 6.000.103 zł
(wzrost o około 2 % w stosunku do 2017 roku).

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.000 zł.

- rozdz..75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, plan ogółem 1.030.000 zł na poziomie roku 2017 .

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 890.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 60.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 25.000 zł.
- ✓ podatek od środków transportu, kwota 26.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 25.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 4.000 zł.

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 1.736.400 zł

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 1.070.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 520.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 2.400 zł
- ✓ podatek od środków transportowych, kwota 40.000 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn, kwota 10.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty targowej, kwota 37.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 130.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 12.000 zł.

- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , plan ogółem 112.500 zł

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 92.500 zł.

- rozdz.75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 3.027.203 zł

- ✓ udział w PDOF. kwota 2 .957.203 zł.
- ✓ udział w PDOP, kwota 70.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 8.212.784 zł wzrost o około 5 %.i tak:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 4.794.041 zł.
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 3.413.286 zł
- ✓ część równoważąca, kwota 5.457 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 1.018.395 zł spadek o 15 % w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 645.000 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 840 zł

✓ wpływy z usług

- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 209.730 zł

- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 2.380 zł
- ✓ odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, kwota 198.000 zł.
- ✓ wpłata czesnego, kwota 9.350 zł.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, plan 162.825 zł

✓ wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,

POMOC SPOŁECZNA - plan 1.197.000 zł spadek o 26 % plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.

- rozdz. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 39.000 zł .

- rozdz. 85214 -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
kwota 768.000 zł.

- rozdz. 85216 – dotacja na zasiłki stałe, kwota 152.000 zł

- rozdz. 85219 - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 120.500 zł

- rozdz. 85228 –dotacja na , kwota 17.500 zł

- wpłata z odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 17.500 zł.

- wpływy za usługi rehabilitacyjne, kwota 5.000 zł

- dotacja celowa , kwota 5.000 zł

- rozdz. 85230 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 90.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 129.803 zł dotacja na projekt realizowany w ramach RPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową.

RODZINA - plan 5.790.450 zł spadek o 7 %.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.

- **rozd. 85501** – dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+), , kwota 3.618.000 zł

- **rozd. 85502** –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 2.139.400 zł, oraz wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 18.000 zł

-**rozd. 85505** - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 15.050 zł odpłatność za wyżywienie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 3.903.000 zł
spadek o 21 % w stosunku do 2017r. spowodowany mniejszą ilością dotacji na zadania inwestycyjne w roku 2018.

- **rozd. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód**

✓ dotacja na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno” , kwota 2.100.000 zł

✓ dotacja na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu” , kwota 1.200.000 zł

- **rozd. 90002- Gospodarka odpadami**

✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 480.000 zł

rozd. 90019 – różne opłaty i kary

✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 26.000 zł

rozd. 90095 - pozostała działalność

✓ dotacja na budowę placów zabaw na terenie gminy Chodecz, kwota 89.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan ogółem, kwota 1.706.000 zł zbliżona do 2017r.

-**rozd. 92195 - pozostała działalność**

W roku 2018 zaplanowane są do pozyskania środki na zadania inwestycyjne

✓ Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu , planowana dotacja , kwota 1.300.000 zł

✓ Modernizację pięciu świetlic wiejskich

✓ Pozostałe wpływ jako dobrowolne wpłaty na imprezy masowe, kwota 2.000 zł

KULTURA FIZYCZNA - kwota 1000.000 zł , dotacja modernizacje obiektów sportowych.

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2018 r.</i>	<i>%</i>
1.	Transport i łączność	2.842.904	7,48
2.	Gospodarka mieszkaniowa	5.103.000	13,43
3.	Działalność usługowa	1.000	
4.	Administracja publiczna	104.900	0,28
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.982.103	15,75
7.	Różne rozliczenia	8.212.784	21,62
8.	Oświata i wychowanie	1.018.395	2,68
9.	Pomoc społeczna	1.197.000	3,15
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.803	0,34
10.	Rodzina	6.790.450	17,88
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.903.000	10,27
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.706.000	4,43
12.	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	2,63
	Razem	37.992.739	100

PLANOWANE WYDATKI na 2018 rok

Wydatki bieżące w wysokości 19.738.673 zł stanowią 42,5% ogółu wydatków

- ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 7.272.494 zł
- ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 4.788.005 zł
- ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 188.000 zł
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 7.161.528 zł
- ✓ wydatki na programy, kwota 129.646 zł
- ✓ Obsługa długu 199.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 26.672.700 zł co stanowi 57,5 % ogółu wydatków.

- ✓ Transport i łączność, kwota 7.454.000 zł
- ✓ Gospodarka mieszkaniowa, kwota 2.450.000 zł
- ✓ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 50.000 zł
- ✓ Oświata i wychowanie, kwota 1.400.000 zł
- ✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , kwota 4.400.000 zł
- ✓ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 1.600.000 zł
- ✓ kultura fizyczna , kwota 2.800.000 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 31.850 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 13.300 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych w miejscowości Zalesie, Zbijewo i Łakno, kwota 3.000,- zł.
- ✓ wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 15.550 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 11.804.014 zł , wzrost o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania, na chwilę projektowania budżetu zaplanowano inwestycje o większej wartości.

- rozdz. 60014 - drogi powiatowe, kwota 2.186.904 zł

- ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 82.904 zł)
- ✓ dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadania" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz-Dąbrowice, kwota 1.984.000 zł
- ✓ utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo, kwota 80.000 zł
- ✓ utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Chodecz , przy remizie OSP Chodecz, kwota 40.000 zł

- rozdz.60016 - drogi gminne, kwota 9.617.110 zł

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 5.350.000 zł
 1. Budowa parkingu przy UMiG Chodecz, kwota 175.000 zł
 2. Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Cettach, kwota 150.000 zł
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże, kwota 200.000 zł
 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (łącznik przy świetlicy, kwota 150.000 zł
 5. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodeczka-Łakno, kwota 3.600.000 zł
 6. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice (druga linia i łącznik), kwota 150.000 zł
 7. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Mielinek-Gawoin-Łania, kwota 1.200.000 zł
 8. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia, kwota 150.000 zł
 9. Przebudowa drogi gminnej Mstowo, kwota 1.150.000 zł
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przysypka, kwota 628.000 zł
 11. Przebudowa drogi gminnej Łania -Pyszkowo, kwota 600.000 zł
 12. Przebudowa drogi gminnej Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon, kwota 300.000 zł
 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, kwota 600.000 zł
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska), kwota 150.000 zł
 15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo, kwota 150.000 zł
 16. Utwardzenie drogi Brzyszewo-Wola Adamowa, kwota 150.000 zł

- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 349.110 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *plan ogółem 2.565.000 zł*, spadek o około 3,6%.

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 115.500 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 2.450.000 zł i tak:
 1. Modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 1.700.000 zł .
 2. Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 , kwota 140.000 zł
 3. Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka w Chodczu, kwota 50.000 zł
 4. Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1, kwota 350.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *plan 500 zł* z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 100% realizowane z dotacji od Wojewody.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *plan ogółem 1.951.892 zł*, spadek o około 2 %
plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz.75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,kwota 106.172 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 64.900 zł.

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 139.700 zł

- ✓ wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 133.200 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 6.500 zł

-rozdz. 75023 -Urzędy gmin, kwota 1.416.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 14 etatów , kwota 1.075.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe 22.074 zł)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 17.790 zł
- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, zakupu energii elektrycznej, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , kwota 323.210 zł

- rozdz. 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego, kwota 30.000 zł

- rozdz. 75095 -Pozostała działalność, kwota 259.130 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty oraz pracownicy interwencyjni , zatrudniani okresowo , kwota 119.800 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 5.930 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)
- ✓ Wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 60.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 73.400 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku ,paliwa do samochodu służbowego, refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem 1.400 zł, wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem 174.000 zł , spadek o 29 %) w 2017r.realizowane było zadanie inwestycyjne.

- rozdz. 75405 - Komendy policji , kwota 21.000 zł .

- ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji.

- **rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, kwota 153.000 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy Chodecz tj. OSP Chodecz, OSP Zalesie, OSP Łania, OSP Cetty, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Sobiczewy. Przeznaczone są na wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza , zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 199.000 zł odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 300.000 zł

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 240.000 zł.
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 60.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 7.610.228 zł spadek o 4 % spowodowany mniejszym zakresem zadań inwestycyjnych.

W dziale tym zaplanowano na łączną kwotę 1.400.000 zł zadania inwestycyjne:

- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 1.400.000 zł.
- ✓ modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 300.000 zł
- ✓ modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, kwota 200.000 zł

- **rozd. 80101 - szkoły podstawowe** , kwota 3.306.910 zł W roku 2017 wydatki będą ponoszone na jedną Szkołę Podstawową w Chodczu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota 2.577.210 zł (37 etatów nauczycieli i 11,75 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS – 154.000 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 120.000 zł

- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota 455.700 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ,paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , usług remontowych , energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.

- **rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota 118.945 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne na 2 etaty.

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe** , kwota zł 800.311 zł %.

Zatrudnienie to 6,93 etatu nauczycieli i 7,83 etaty obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota 484.900 zł

- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 29.242 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kwota 24.000 zł
- ✓ zakup środków żywności, kwota 198.000 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.
- ✓

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 1.284.400 zł .

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno gimnazjum mieszczące się w Szkole Podstawowej w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 17,69 etatów nauczycieli. W tym rozdziale pokrywane są wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

- **rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** , kwota 295.000 zł

- ✓ w rozdziale tym pokrywane wydatki na dowóz dzieci własnymi autobusami, i zakup biletów PKS, planowane wydatki na poziomie roku 2017.

- **rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota 24.000 zł

Środki zgodnie z zapisem art.70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. a Karta Nauczyciela

- **rozd. 80148- Stołówki szkolne** ,kwota 285.532 zł.

W ramach tych wydatków utrzymywana jest stółka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 107.150 zł.
- ✓ wydatki bieżące , kwota 3.585 zł.
- ✓ zakup środków żywności, kwota 162.825 zł.

- **rozd. 80195- pozostała działalność** , kwota 95.130 zł są to wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach oraz 1,5 etatu obsługi placówek oświatowych .

OCHRONA ZDROWIA plan ogółem 92.500zł

- **rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wiązanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy (świetlica środowiskowa) między innymi:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, kwota 36.520 zł.
- ✓ Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota 55.980 zł

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu.

Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz.

POMOC SPOŁECZNA plan 2.081.585 zł spadek o 18,7% realizacja przez M-GOPS Chodecz

- **rozd. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** , kwota 2.000 zł

realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to koszt szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo przemocą, środki własne gminy

- **rozd. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, kwota to 39.000 zł .

- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 38 osób , kwota 20.000 zł
 - ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85502 zaplanowana jest dla 23 osób w kwocie 19.000 zł
- Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, kwota 771.600 zł .

Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe** , kwota 55.000 zł, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216 - Zasiłki stałe**, kwota 152.000 zł, świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**, kwota 414.680 zł.

MGOPS w Chodczu zatrudnia 7 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 119.500 zł co stanowi 28,8% wydatków pozostałe 71,2 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 366.200 zł
- ✓ odpis na ZFŚS , kwota 9.480 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 39.000 zł przeznaczone są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników , usługi pocztowe i prowizje bankowe , opłaty telefoniczne , podróże służbowe oraz szkolenia pracowników .

- **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze** , kwota 240.164 zł

Zatrudnionych jest 4 etaty opiekunek środowiskowych.

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 22 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy i przedstawia się w następujący sposób:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 224.700
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 7.114 zł
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 3 osób, kwota 5.000 zł - dotacja z budżetu państwa.
- ✓ pozostałe wydatki, kwota 3.350 zł

- **rozd. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** ,kwota to 150.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł . Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

oraz sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 18.600 zł. Środki własne na dożywianie, kwota 60.000 zł.

- rozdz. 85295 - pozostała działalność, kwota 257.141 zł

Wydatki z przeznaczeniem na :

- ✓ sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 19.000 zł.
- ✓ związane z pobytem 5 osób umieszczonych w różnych typach DPS . Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy w kwocie 173.900 zł.
- ✓ z pobytem 3 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, kwota 57.841 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota 142.781 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, kwota 180.463 zł. Wydatki w Szkole Podstawowej w Chodczu 4,5 etatów związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

RODZINA, kwota 6.393.074 zł spadek o 2,06 % wydatki w tym dziale pokrywane są przez budżet państwa.

- rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, kwota 3.618.000 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. Wypłata świadczenia to planowana kwota 3.563.730 zł pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania 1 etat.

- rozdz. 85502 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowana kwota to **2.139.400 zł** .

- ✓ płace i pochodne , kwota 74.182 zł, zatrudnionych 1,5 etatu
 - ✓ świadczenia rodzinne, kwota 2.065.218 zł dla około 750 osób
- Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 5.769 zł

Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 2 etatów.

Natomiast koszty wynagrodzenia zostaną sfinansowane z programu rządowego i będą przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy.

- rozdz. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 629.905 zł

Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017r.

Zatrudnienie to 12 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

- ✓ płace i pochodne, kwota 418.737 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 14.228 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, kwota 196.940 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 7.021.586 zł wzrost o około 14 % jest spowodowany wprowadzeniem 2018 roku zadań inwestycyjnych .

- **rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 5.350.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 3.435.700 zł w tym dotacja RPO 2.100.000 zł.
- ✓ modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chodecz , kwota 2.100.000 zł w tym dotacja RPO 1.200.000 zł.
- ✓ modernizacja ujęcia wody Gawin, kwota 150.000 zł
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 50.000 zł .

-**rozd. 90002 – gospodarka odpadami** , kwota 480.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i utrzymaniem stanowiska, kwota 52.000 zł
- ✓ ZFŚS, kwota 1186 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 426.000zł

- **rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- **rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt** , kwota 25.000 zł

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy – art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

- **rozd. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg** , kwota 430.000 zł wzrost o 34,4% związany jest zadaniem inwestycyjnym a mianowicie:

- Oświetlenie uliczne- nowe lampy, kwota 150.000 zł

pozostałe wydatki to:

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, kwota 230.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 130.000 zł.

- **rozd. 90019 - Opłaty za korzystanie ze środowiska** , plan 1.300 zł

- **rozd. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej** , plan ogółem 216.000 zł wydatki odnoszą się do:

- ✓ utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Spółka z o.o., kwota 76.000 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne budowa placów zabaw, kwota 140.000 zł (dotacja 89.000 zł)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 2.420.000 zł wzrost o 4,3 % w dużej mierze stanowi wzrost wydatków inwestycyjnych .

- **rozd. 92116 – Biblioteki** , kwota to 128.000 zł na poziomie roku 2016.

- ✓ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- **rozd. 92195- pozostała działalność, kwota 2.292.000 zł**, zaplanowane na rok 2018 zadania inwestycyjne to:

1. Modernizacja świetlic wiejskich w Kromszewicach, Pyszkowie, Zalesiu, Brzyszewie i Lubieńcu, kwota 475.000 zł z dofinansowaniem ze środków LGD w kwocie 404.000 zł
2. Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu, planowana kwota zadania 1.600.000 zł z dofinansowaniem w kwocie 1.300.000 zł

Pozostałe wydatki to:

- ✓ wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, Dożynki Gminne , pikniki i inne), kwota 160.000 zł.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 57.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA

- **rozd. 92695 - Kultura fizyczna** , kwota 2.916.000 zł wzrost o 3,8% stanowią planowane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.800.000 zł:

1. budowa parku kultury i wypoczynku (estrada), kwota 600.000 zł, przy współudziale środków z RPO
2. modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 2.200.000 zł przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w kwocie 1.000.000 zł

Pozostałe wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota 60.000 zł
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota 56.000 zł

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31.850	0,06
2.	Transport i łączność	12.039.014	25,94
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.355.500	5,08
	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	1.951.892	4,21
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.000	0,43
7.	Obsługa długu publicznego	174.000	0,37
8.	Różne rozliczenia	300.000	0,65
9.	Oświata i wychowanie	8.110.228	17,48
10.	Ochrona zdrowia	92.500	0,20
11.	Pomoc społeczna	2.081.585	4,49
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.781	0,31
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	180.463	0,39
13.	Rodzina	6.393.074	13,77
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.021.586	15,13
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.420.000	5,21
15.	Kultura fizyczna	2.916.000	6,28
	Razem	46.411.373	100

Projekt budżetu gminy na rok 2018 zapewnia najniezbędniejsze potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:

- ✓ finansowanie szkół i placówek oświaty,
- ✓ utrzymanie na terenie miasta i gminy ulic i dróg gminnych,

- ✓ finansowanie świadczeń społecznych zlecone gminie oraz zadania własne na rzecz podopiecznych i mieszkańców gminy,
- ✓ wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy.
- ✓ realizacja budżetu obywatelskiego jakim są fundusze sołeckie.

Przygotowany budżet z uwagi na planowane zmiany legislacyjne oraz sytuację finansową państwa i gminy może ulec zmianom w trakcie realizacji.

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2018

Planowany budżet na rok 2018 jest budżetem deficytowym w kwocie 8.418.634 zł . Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. to kwota 11.601.606 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2018 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 1.318.585 zł

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 20.029.016 zł. Stanowi to 52,7 % planowanych dochodów budżetu na 2018 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2018r. wynosi 1.318.586 zł, co stanowi 3,4 % planowanych dochodów roku 2018. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 , poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **37.992.739 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 23.402.739 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 14.590.000 zł

2. Dochody , o których mowa w ust.1 na zadania zleczone w wysokości 5.848.700 zł określa załącznik nr 3a

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości **46.411.373 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 :

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.738.673 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.272.494 zł
 - b) dotacje 188.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 199.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.6732.700 zł

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 na zadania zleczone w wysokości 5.848.700 zł określa załącznik nr 3b

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92.500 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.418.634 zł , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie zł 8.418.634 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.737.220zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.318.586 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 240.000 zł
Celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 188.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018 w kwocie 320.100,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 3.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 10.000.000 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2018 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.