

Projekt  
Budżetu  
Gminy Grodków  
na rok 2019

Burmistrz Grodkowa

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

- Do 15 listopada 2018 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2019 rok
- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych)

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z :

- Budżetu Gminy
- Załączników

# BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy
- Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 – założenia

- Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem obowiązujących uchwał w sprawie podatków.
- Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania.
- Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy.
- Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje.
- Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy.

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 – założenia

- Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
- Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności-  
pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
- Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.
- Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie.
- Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

## **Budżet Gminy tworzą :**

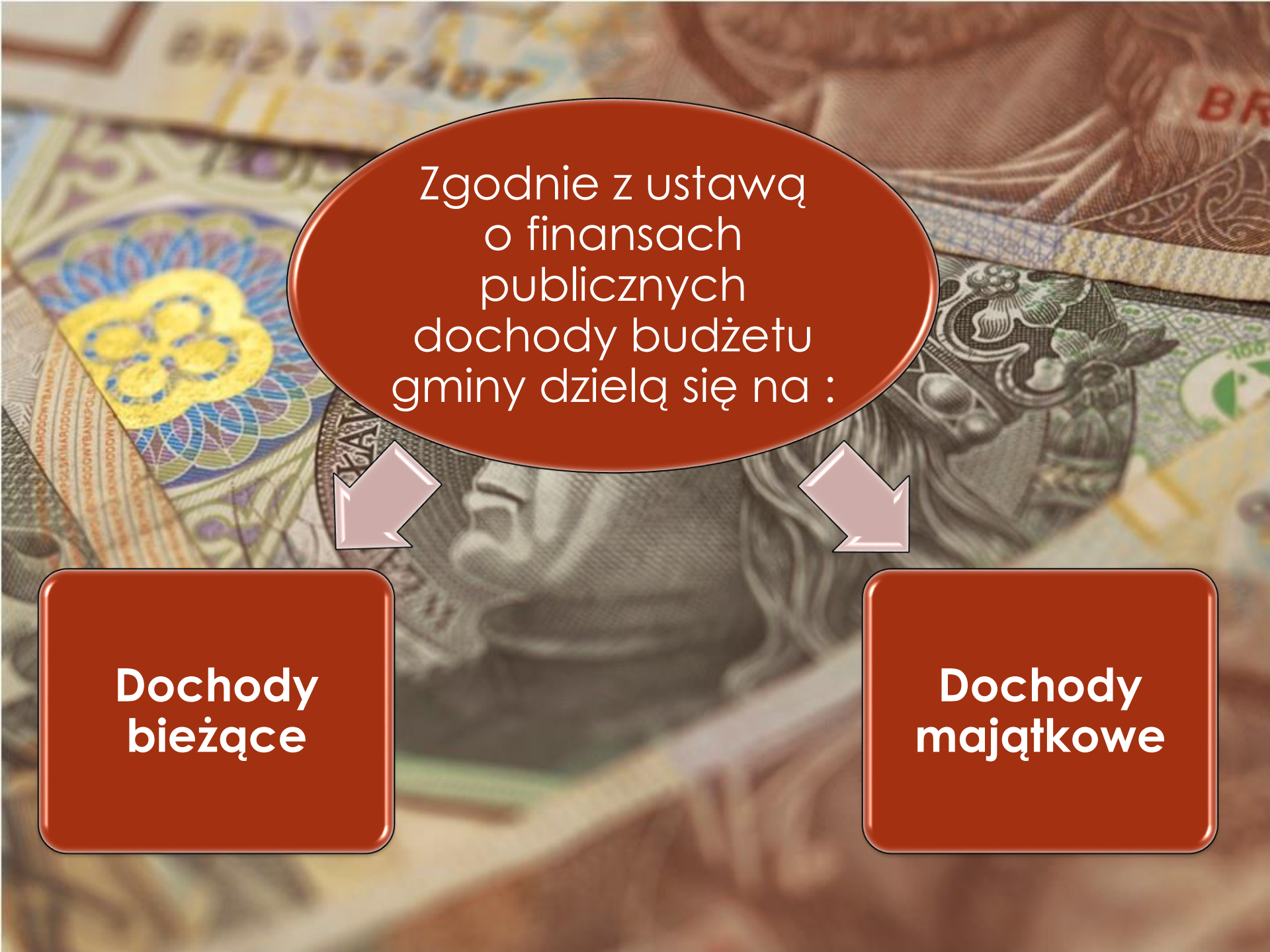
**dochody**

**wydatki**

**wynik (deficyt lub nadwyżka)**

**przychody**

**rozchody**



Zgodnie z ustawą  
o finansach  
publicznych  
dochody budżetu  
gminy dzielą się na :



**Dochody  
bieżące**



**Dochody  
majątkowe**

Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wg struktury dochody dzieli się na :

**Dochody własne**

**Subwencje**

**Dotacje**



# DOCHODY BIEŻĄCE NA 2019

## 73.593.199,18 zł, w tym :

**Dochody własne 36.129.428,00 zł 49,09%**

Przewidywane wyk. 2018 r.

32.188.188,00 zł wzrost o 3.941.240,00 zł

**Subwencje 19.082.824,00 zł 25,93%**

Przewidywane wyk. 2018 r.

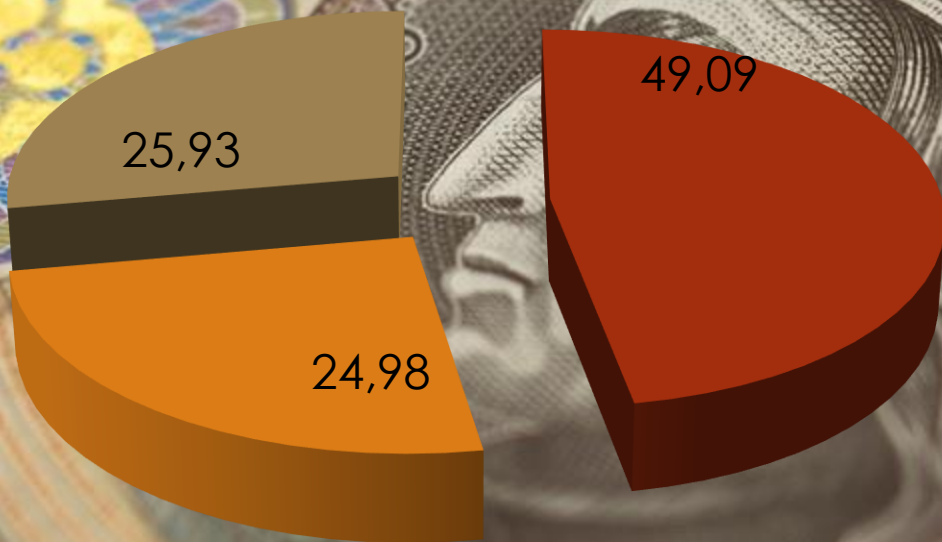
18.532.104,00 zł wzrost o 550.720,00 zł

**Dotacje celowe 18.380.947,18 zł 24,98%**

Przewidywane wyk. 2018 r.

21.496.853,04 zł spadek o 3.115.905,86 zł

## Dochody bieżące – struktura



- Dochody własne
- Subwencje
- Dotacje celowe

# DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł)

## 73.593.199,18 zł, w tym :

- **Dochody z udziału w podatku PIT** **15.774.947,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2018 r.  
13.034.250 zł    wzrost o 2.740.697 zł
- **Dochody z udziału w podatku CIT** **260.000,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2018 r.  
260.000 zł    na poziomie wyk. 2018 r.
- **Podatki i opłaty** **18.137.826,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2018 r.  
16.807.368 zł    wzrost o 1.330.458 zł
- **Dochody bieżące z majątku gminy** **1.497.419,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2018 r.  
1.543.024 zł    spadek o 45.605 zł
- **Pozostałe dochody** **459.236,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2018 r.  
543.546 zł spadek o 84.310 zł
- **Subwencje** **19.082.824,00 zł**
- **Dotacje celowe** **18.380,947,18 zł**

## Dochody bieżące - wg źródeł [%]



# **DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł)**

## **8.780.707,99 zł, w tym :**

**Dochody ze sprzedaży majątku** **420.900,00 zł**

Przewidywane wyk. 2018 r.

612.087 zł spadek o 191.187,00 zł

**Dotacje na projekty inwestycyjne** **8.311.807,99 zł**

Przewidywane wyk. 2018 r.

3.069.898,05 zł wzrost o 5.241.909,94 zł

**Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego** **73.766,00 zł**

Przewidywane wyk. 2018 r.

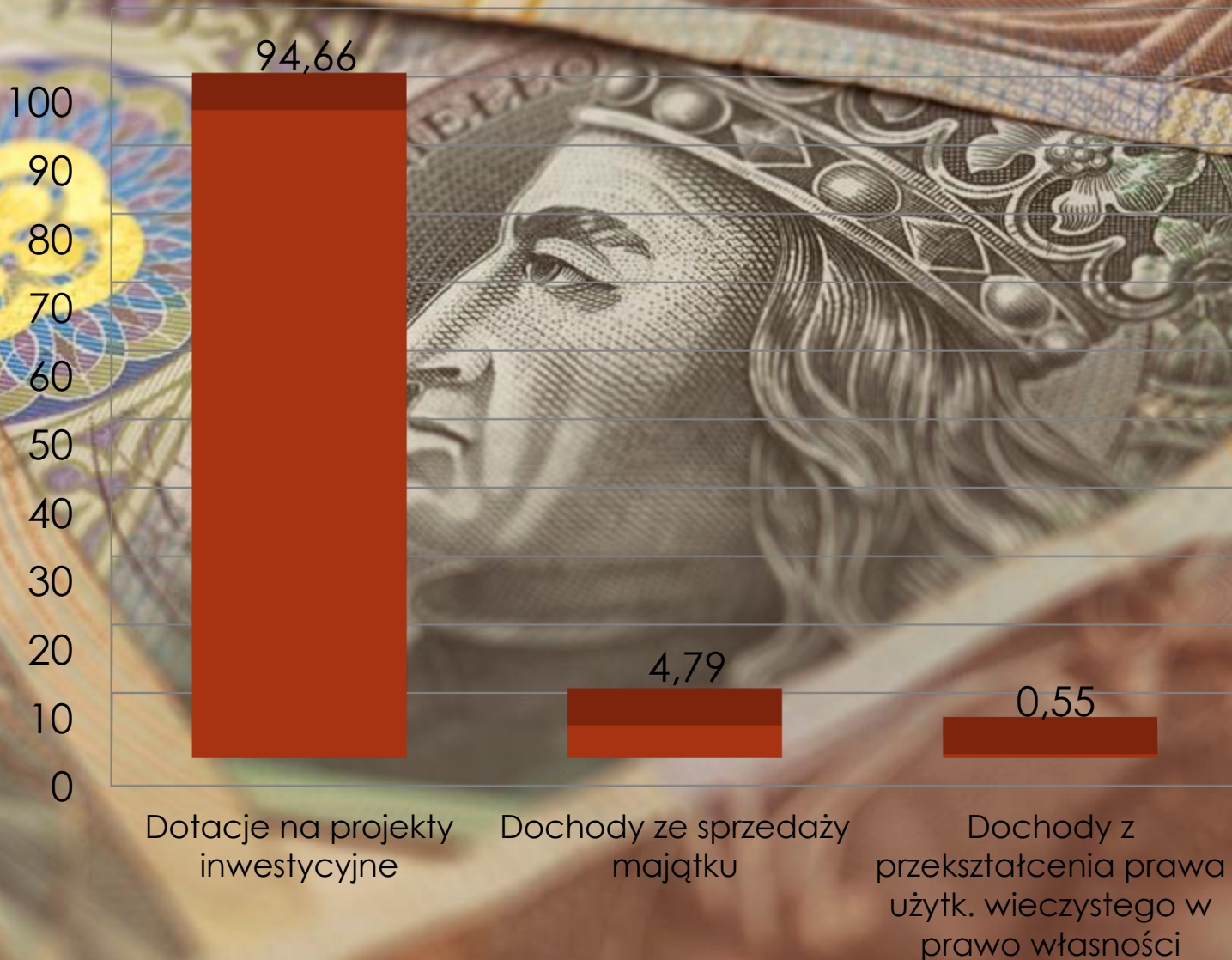
184.437,77 zł spadek o 110.671,77 zł

**Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności** **48.000,00 zł**

Przewidywane wyk. 2018 r.

4.000,00 zł wzrost o 44.000,00 zł

## Dochody majątkowe - wg źródeł [%]



# DOCHODY OGÓŁEM NA 2019 ROK

## 82.373.907,17 zł, w tym :

**Dochody bieżące** **73.593.199,18 zł**

Plan na 2018 r.

70.550.124,75,00 zł      wzrost o 3.043.074,43 zł

**Dochody majątkowe** **8.780.707,99 zł**

Plan na 2018 r.

13.384.630,92 zł      spadek o 4.603.922,93 zł



The infographic is set against a background of various Polish banknotes, including a 100 zł note with a yellow floral pattern and a 20 zł note with a portrait of a man. At the top, a large red oval contains the total income. Two arrows point downwards from this oval to two smaller red rounded rectangles below, which contain the breakdown of income into current and asset-related income.

**DOCHODY  
OGÓŁEM  
82.373.907,17 zł**

**DOCHODY  
BIEŻĄCE  
73.593.199,18**

**DOCHODY  
MAJĄTKOWE  
8.780.707,99**



# Wynik operacyjny 4.463.219,56 zł:

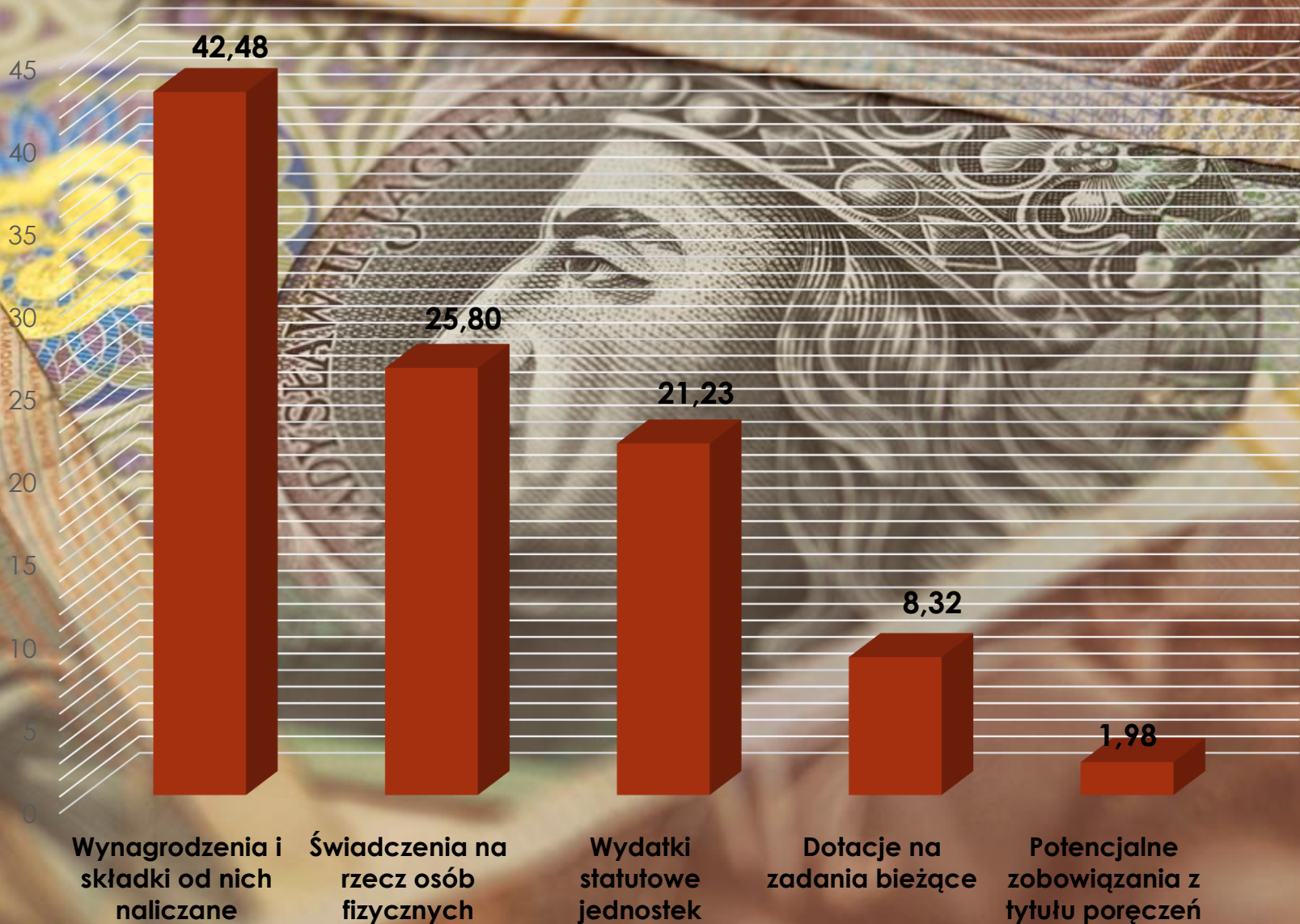
- Dochody bieżące 73.593.199,18 zł
- Wydatki bieżące 69.129.979,62 zł
- Wynik operacyjny 4.463.219,56 zł  
**planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne**

## WYDATKI BIEŻĄCE NA 2019 ROK

69.129.979,62 zł, w tym :

<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>44.045.339,44 zł</b>
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.366.775,00 zł, tj. 42,48 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.678.564,44 zł, tj. 21,23 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.748.371,00 zł</b>
z tego na:	
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.945.455,00 zł, tj. 4,26 %
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.802.916,00 zł, tj. 4,05 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17.837.094,00 zł, tj.25,80%</b>
<b>wydatki na programy finansowane ze śr. UE</b>	<b>24.779,18 zł, tj.0,04%</b>
<b>wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>109.000,00 zł, tj.0,16%</b>
<b>potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę</b>	<b>1.365.396,00 zł, tj.1,98%</b>

# Wydatki bieżące



# Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r.	% w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	216.860,00	0,31
600	Transport i łączność	487.047,01	0,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.997.500,00	2,89
710	Działalność usługowa	150.580,00	0,22
750	Administracja publiczna bez rozdz.75085	6.028.152,00	8,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.918,00	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.884,00	1,04
757	Obsługa długu publicznego	1.474.396,00	2,13
758	Różne rozliczenia	336.000	0,49
801,854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdz.75085 – obsługa ekonomiczna	27.708.836,00	40,08
851	Ochrona zdrowia	440.000,00	0,64
852	Pomoc społeczna	3.740.149,18	5,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	0,05
855	Rodzina	17.263.325,00	24,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.628.384,77	6,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.446.961,67	3,54
926	Kultura fizyczna	1.450.185,99	2,10
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>69.129.979,62</b>	<b>100,00%</b>

# Struktura wydatków na 2019



## PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie 24.157.697 zł**
  - **Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty 1.676.294 zł**
  - **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.874.845 zł**
  - **Razem 27.708.836 zł**, co stanowi 40,08 % planowanych na 2019 r wydatków bieżących budżetu ( na 2018 r - 38,76%)
  - Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę **15.213.843 zł**, w tym:
    - planowana subwencja oświatowa .....14.364.536 zł,
    - wspierana dochodami w kwocie .....849.307 zł,  
(dochody gminy w dziale oświata 163.398 zł (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gałęczycach 81.216zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 604.693 zł.
- Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 12.494.993zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE planowane na 2019 r.**  
**15.097.426,53 zł**

## **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

- środki budżetu 4.454.692,53 zł**
- pozyskane środki na inwestycje 1.109.734,00 zł**
- kredyty 9.533.000,00 zł**

**w tym :**

**na wyprzedzające finansowanie ze środków UE 5.533.000,00 zł**

**wkład własny 4.000.000,00 zł**



# Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2019 r.

Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały  
budżetowej na 2019 r.





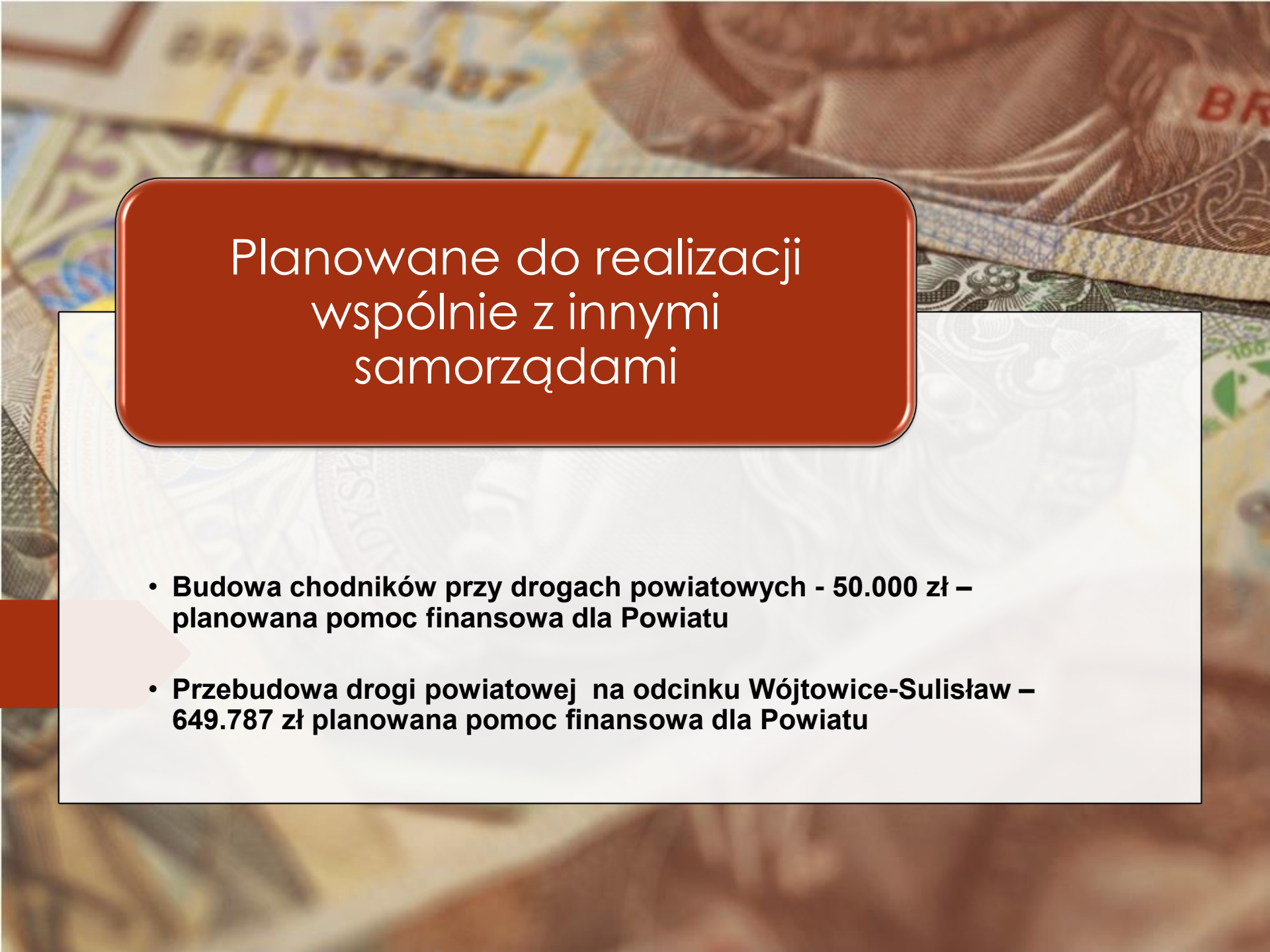
dofinansowanie z Urzędu  
Marszałkowskiego

- **Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów, złożony wniosek**
  - Planowana wartość 570.000 zł ;dotacja 134.500 zł; zakończenie w 2019 r.



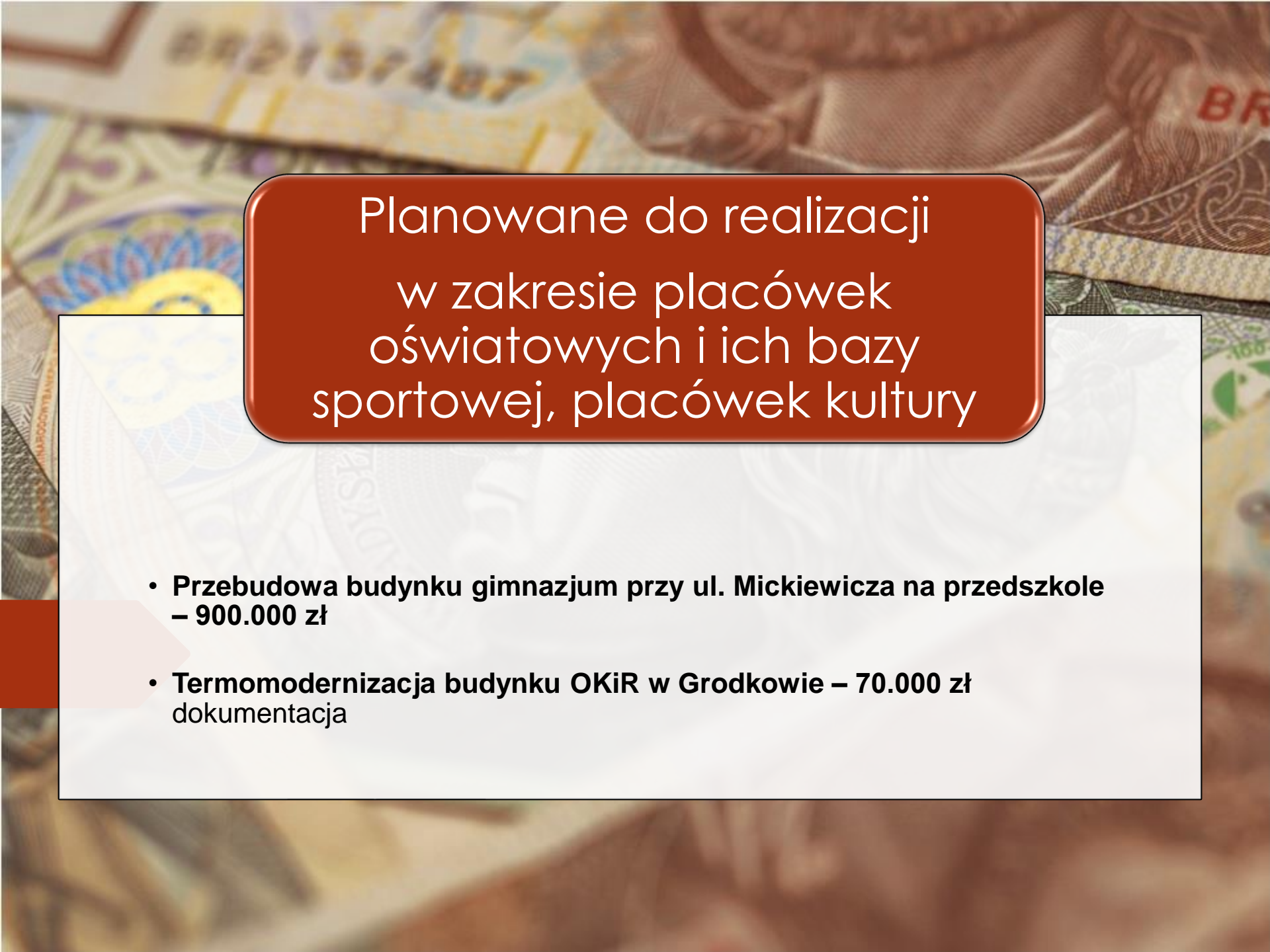
dofinansowanie z Programu  
Rozwoju Gminnej i  
Powiatowej Infrastruktury  
Drogowej

- **Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie, złożony wniosek**
- Planowana wartość 1.600.000 zł ;dotacja 50%; zakończenie w 2019 r.



## Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

- **Budowa chodników przy drogach powiatowych - 50.000 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu**
- **Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wójtowice-Sulisław – 649.787 zł planowana pomoc finansowa dla Powiatu**



Planowane do realizacji  
w zakresie placówek  
oświatowych i ich bazy  
sportowej, placówek kultury

- **Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole – 900.000 zł**
- **Termomodernizacja budynku OKiR w Grodkowie – 70.000 zł dokumentacja**

## Planowane do realizacji przedsięwzięcia

- **„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków - 250.000 zł**

## Planowane do realizacji w ramach Programów UE

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I o wartości 4.100.000 zł, z okresem realizacji 2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 1.998.144 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbniku o wartości 977.325 zł , z okresem realizacji 2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 499.982 zł,
- Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce o wartości 807.157 zł, z okresem realizacji 2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 499.952 zł,
- Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie o wartości 4.672.192 zł, z okresem realizacji 2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 2.534.923 zł,

# Fundusz sołecki

- W budżecie Gminy Grodków na 2019 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę

**646.686,34 zł**

- W tym:

wydatki bieżące na kwotę	349.706,83 zł	(71 zadań)
wydatki majątkowe na kwotę	296.979,51 zł	(20 zadań)

# Bilans

- **DOCHODY OGÓŁEM** **82.373.907,17 zł,**  
w tym :
  - Dochody bieżące **73.593.199,18 zł, tj. 89 %**
  - Dochody majątkowe **8.780.707,99 zł, tj. 11 %**
  
- **WYDATKI OGÓŁEM** **84.227.406,15 zł,**  
w tym :
  - Wydatki bieżące **69.129.979,62 zł, tj. 82 %**
  - Wydatki majątkowe **15.097.426,53 zł, tj. 18 %**
  - Deficyt **1.853.498,98 zł**  
pokryty planowanymi kredytami



# Zobowiązania

- Na koniec 2018 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą 7.679.501,02zł i zostaną spłacone w 2019 r. z zachowaniem art.243 u o f p

# Podsumowanie

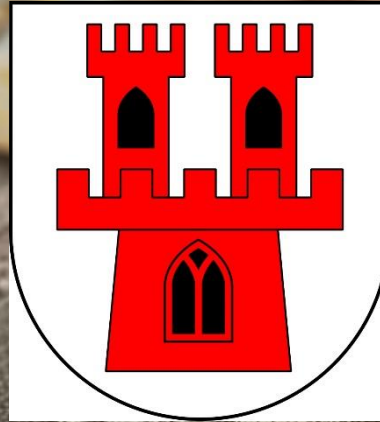
W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące

Nadwyżka operacyjna w kwocie 4.463.219,56 zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 11,11 % w tym: faktycznych zobowiązań 9,45%, (8,63% wyłączonych z długu) natomiast potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 1,66%

Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia

Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 73,51 %



**Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2019 rok.**

**Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa**