

ZARZĄDZENIE Nr 219/19

**Burmistrza Morąga
z dnia 14 listopada 2019 roku**

w sprawie: **projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie budżetu Gminy Morąg na 2020 rok w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

- 1) Radzie Miejskiej w Morągu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz 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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 122 422 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 114 859 090 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 7 563 179 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 125 225 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 113 068 987 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 156 282 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10 896 216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 260 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 077 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 41 617 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 580 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 803 000 zł zostanie pokryty:

- kredytami, emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 303 000 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 9 203 000 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 400 000 zł.
- 3) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1815):

- 1) Dochody w wysokości 100 000 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 100 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 9, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 9a i 9b.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) dochody w wysokości 2 041 429 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 041 429 zł.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 500 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 440 000 zł, z tego:

- 1) 80 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
- 2) 360 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2020 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

- 1) budżetowej,
- 2) o prowizorium budżetowym,
- 3) o zmianie uchwały budżetowej
 - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.”

Natomiast zgodnie z art. 238 ust. 1 „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
 - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”.

Wykonując przepisy ustawowe przedstawiam RIO w Olsztynie i Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Morąg na 2020 rok w następującej wysokości:

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Dochody budżetu Gminy - ogółem | - 122 422 269 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | - 114 859 090 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - 7 563 179 zł. |
| | |
| 2. Przychody budżetu Gminy | - 9 203 000 zł. |
| <u>Ogółem budżet Gminy</u> | <u>- 131 625 269 zł.</u> |
| | |
| 3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem | - 125 225 269 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | - 113 068 987 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 12 156 282 zł. |
| | |
| 4. Rozchody budżetu Gminy | - 6 400 000 zł. |
| <u>Ogółem budżet Gminy</u> | <u>- 131 625 269 zł.</u> |

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem deficytowym, ponieważ planowane dochody są niższe o kwotę 2 803 000 zł od planowanych wydatków. Kwota ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz kredytami (emisja obligacji) z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Planowany budżet spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2” – w planie budżetu na rok 2020 kwota ta wynosi 2 093 103 zł. Budżet Gminy Morąg na 2020 rok jest budżetem zrównoważonym, ponieważ zaplanowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1 790 103 zł od zaplanowanych wydatków bieżących, które przeznaczone są na realizację zadań majątkowych.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 122 422 269 zł,

w tym:

1. Dochody własne Gminy - 73 223 643 zł,

z tego:

- 1) Dochody bieżące - 69 165 154 zł,
- 2) Dochody majątkowe - 4 058 489 zł,
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 41 617 888 zł,
- 3. Dotacje celowe na zadania własne - 7 580 738 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2020 rok wynoszą 101,01 % planu za III kwartał 2019 roku.

A. Dochody własne Gminy Morąg

1. Dochody własne Gminy - 73 223 643 zł,

z tego:

- 1) Dochody bieżące - 69 165 154 zł,
- 2) Dochody majątkowe - 4 058 489 zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2020 rok wyniosą 73 223 643 zł i w stosunku do planu za III kwartał dochodów własnych za 2019 rok wynoszą 94,93%.

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące, w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Podatki lokalne i opłaty lokalne | - 17 311 000 zł, |
| 2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 500 000 zł, |
| 3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste | - 193 000 zł, |
| 4. Grzywny i mandaty | - 10 000 zł, |
| 5. Wpływy z usług | - 2 814 403 zł, |
| 6. Odsetki i koszty upomnień | - 130 216 zł, |
| 7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 514 620 zł, |
| 8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | - 18 390 044 zł, |
| 9. Subwencja ogólna | - 27 039 100 zł, |
| 10. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących | - 94 500 zł, |
| 11. Wpływy z różnych dochodów | - 2 168 271 zł, |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | - 69 165 154 zł. |

Dochody majątkowe, w tym:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy | - 1 205 000 zł, |
| 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 76 000 zł, |
| 3. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE | - 2 777 489 zł, |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | - 4 058 489 zł. |

z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 1 281 000 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 76 000 zł,
 - 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 1 205 000 zł.
2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej – 2 777 489 zł, w tym;
 - a) z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2014-2020” - 2 777 489 zł,

B. Dochody Gminy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.26.2019 z 21.10.2019 r. oraz Krajowym Biurem Wyborczym DEL-3101-23/19 otrzymamy dotację w wysokości - 41 617 888 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie | - | 185 786 zł, |
| 2. Urzędy naczelnych organów władzy | - | 4 878 zł, |
| 3. Ochrona zdrowia | - | 721 zł, |
| 4. Pomoc społeczna | - | 89 295 zł, |
| 5. Rodzina | - | 41 337 208 zł |

Są to wstępne kwoty dotacji celowych. Informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2020.

C. Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.26.2019 z 21.10.2019 roku oraz podpisanymi umowami /Fundusz Dróg Samorządowych/ Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 7 580 738 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 101 990 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 1 661 863 zł,
- zasiłki stałe – 892 209 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 358 910 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 061 076 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych - 3 504 690 zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych. Informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2020.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 125 225 269 zł,

w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Wydatki z dochodów własnych Gminy | - | 76 026 643 zł, |
|--------------------------------------|---|----------------|

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1) Wydatki bieżące | - | 67 375 051 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | - | 8 651 592 zł, |

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone - 41 617 888 zł,
3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 7 580 738 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2020 rok wynoszą 102,10 % planu za III kwartał 2019 roku.

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2020 rok wynoszą 125 225 269 zł tj. na poziomie 102,10% przewidywanego wykonania wydatków roku 2019. Z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 113 068 987 zł, tj. 109,02% oraz majątkowe – 12 156 282 zł, tj. 64,19%.

Struktura planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

| Rodzaj wydatków | Kwota | Udział |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1/ Wydatki bieżące | - 113 068 987 zł | 90,29% |
| z tego: | | |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 41 350 245 zł | 33,02% |
| 2. Dotacje z budżetu Gminy | - 6 584 600 zł | 5,26% |
| 3. Obsługa długu publicznego | - 1 220 000 zł | 0,97% |
| 4. Rezerwa ogólna | - 500 000 zł | 0,40% |
| 5. Rezerwa celowa | - 440 000 zł | 0,35% |
| 6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 46 391 709 zł | 37,05% |
| 7. Pozostałe wydatki rzeczowe | - 16 479 533 zł | 13,16% |
| 8. Wydatki związane z programami UE | - 102 900 zł | 0,08% |
| 2/ Wydatki majątkowe | - 12 156 282 zł | 9,71% |
| z tego: | | |
| 1. zadania i zakupy inwestycyjne | - 8 181 571 zł | 6,53% |
| 2. zadania inwestycyjne na programy UE | - 3 974 711 zł | 3,18% |
| RAZEM | <u>125 225 269 zł</u> | <u>100,00 %</u> |

Struktura wydatków według działów w 2020 roku

| L.p. | Nazwa działu gospodarki | Kwota | Wskaźnik struktury % |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 71 000,00 | 0,06 |
| 2 | Transport i łączność | 7 916 108,00 | 6,32 |
| 3 | Turystyka | 356 090,00 | 0,28 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 047 038,00 | 0,84 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------|
| 5 | Działalność usługowa | 287 087,00 | 0,23 |
| 6 | Administracja publiczna | 7 346 034,00 | 5,87 |
| 7 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 878,00 | 0,00 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 871 051,00 | 0,70 |
| 9 | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 | 0,00 |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 1 220 000,00 | 0,97 |
| 11 | Różne rozliczenia | 1 170 197,00 | 0,93 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 40 354 940,00 | 32,23 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 1 322 721,00 | 1,06 |
| 14 | Pomoc społeczna | 10 004 956,00 | 7,99 |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 900,00 | 0,08 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 662 041,00 | 1,33 |
| 17 | Rodzina | 42 674 327,00 | 34,08 |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 653 375,00 | 2,12 |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 811 294,00 | 2,24 |
| 20 | Kultura fizyczna | 3 345 272,00 | 2,67 |
| Ogółem: | | 125 225 269,00 | 100,00 |

1. Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 113 068 987 zł i zwiększa się w stosunku do planu za III kwartał roku 2019 o kwotę 9 353 091 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 12 156 282 zł i maleje w stosunku do planu za III kwartał roku 2019 o kwotę 6 781 869 zł.

Wydatki z dochodów własnych

Struktura wydatków z dochodów własnych w 2020 roku

| L.p. | Nazwa działu gospodarki | Kwota | Wskaźnik struktury % |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 71 000,00 | 0,09 |
| 2 | Transport i łączność | 4 411 418,00 | 5,80 |
| 3 | Turystyka | 356 090,00 | 0,47 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 047 038,00 | 1,38 |
| 5 | Działalność usługowa | 287 087,00 | 0,38 |
| 6 | Administracja publiczna | 7 160 248,00 | 9,42 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------|
| 7 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 871 051,00 | 1,15 |
| 9 | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 | 0,01 |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 1 220 000,00 | 1,60 |
| 11 | Różne rozliczenia | 1 170 197,00 | 1,54 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 40 354 940,00 | 53,08 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 1 322 000,00 | 1,74 |
| 14 | Pomoc społeczna | 5 839 613,00 | 7,68 |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 900,00 | 0,14 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 662 041,00 | 2,19 |
| 17 | Rodzina | 1 337 119,00 | 1,76 |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 653 375,00 | 3,49 |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 811 294,00 | 3,70 |
| 20 | Kultura fizyczna | 3 345 272,00 | 4,40 |
| Ogółem: | | 76 026 643,00 | 100,00 |

Ze struktury wydatków z dochodów własnych wynika, że w 2020 roku Gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 40 354 940 zł co stanowi 53,08 % wydatków budżetu gminy z dochodów własnych. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 1 750 000 zł. Z tej sumy kwotę 4 518 191 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach i na terenach oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 32 986 749 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy, jest to kwota 1 100 000 zł. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2020 roku kwota ta wynosić będzie 20 088 296 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę Gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków w 2020 roku jest utrzymanie administracji publicznej 7 160 248 zł, co stanowi 9,42% wydatków z dochodów własnych.

Trzecią pozycją, co do wielkości wydatków jest transport i łączność. Wynosi ona 4 411 418 zł i stanowi 5,80% ogółu wydatków. W dziale tym na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg zaplanowano kwotę 3 376 869 zł (środki własne).

Czwartą wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 5 839 613 zł, co stanowi 7,68% wydatków z dochodów własnych Gminy.

Na realizację innych zadań gminy pozostała kwota 18 260 424 zł, co stanowi 24,02 % budżetu Gminy z dochodów własnych .

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- a) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- c) utrzymania czystości i porządku,
- d) utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- e) zieleni gminnej,
- f) cmentarzy gminnych,
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg,
- h) kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- i) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- j) obsługę długu publicznego,
- k) wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- l) fundusz sołecki

Zaplanowane wydatki nie pokrywają wszystkich zgłoszonych wniosków lecz zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gminy i pełną realizację jej zadań.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dotacje na wykonanie zadań zleconych Gmina otrzyma w kwocie 41 617 888 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel, na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych Gmina otrzyma w kwocie 7 580 738 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel, na który zostały przyznane.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Gmina w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 6 400 000 zł. Na ten cel zaplanowano kredyt (emisję obligacji) w wysokości 6 400 000 zł.

1. Razem przychody - 9 203 000 zł, w tym:

- a) Kredyt /emisja obligacji/ - 8 900 000 zł,
- b) Wolne środki - 303 000 zł,

2. Razem rozchody - 6 400 000 zł, w tym:

- a) Spłaty kredytów - 4 550 000 zł,
- b) Wykup obligacji - 1 850 000 zł.

3. Różnica 1-2 = 2 803 000 zł - to planowany deficyt budżetu na 2020 rok, który zostanie sfinansowany kredytem (emisją obligacją) oraz wolnymi środkami.

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Jego realizacja zapewni wykonanie wszystkich zadań Gminy. Jest budżetem rozwoju, ponieważ zakłada realizację inwestycji, które poprawią infrastrukturę techniczną, sytuację mieszkaniową, warunki nauki, bezpieczeństwo.

Realizowane inwestycje generalnie wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszej Gminy.

Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa”, ust. 2 „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

- 1) jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych”.

Natomiast zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy o finansach publicznych „Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1. dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
- 2. wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit”.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2020 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski