

ZARZĄDZENIE Nr 213/17 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu na 2018 r.:

- 1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:
 - a) dochody budżetowe własne planować na poziomie wyższym o 2 % w stosunku do planu na 2017 r.;
 - b) dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planować wg prognozy Ministra Finansów;
 - c) subwencję oświatową wg prognozy Ministra Finansów;
 - d) subwencję wyrównawczą dla gminy przyjąć zgodnie z informacją Ministra Finansów;
 - e) dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2018 r.;
 - f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 100 tys. zł.

- 2) Główne kierunki finansowania działalności gminy:
 - a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
 - b) finansowanie pomocy społecznej;
 - c) utrzymanie administracji;
 - d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
 - e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
 - f) finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
 - g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
 - h) dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.

- 3) Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:
 - a) limit środków na wynagrodzenia przyjąć na poziomie 5 % wyższym niż w roku 2017 (w oświacie uwzględnić przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
 - b) nakłady na wydatki rzeczowe planować na poziomie roku 2017;
 - c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - d) wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 %;
 - e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1.245,00 zł na 1 etat.

4) Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 0,5 % wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego.

5) Uwzględnić planowane spłaty pożyczek i kredytów oraz zaplanować środki na obsługę długu:

Spłata zobowiązań – 218.070,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 78.070,00 zł,
- b) spłatę 140.000,00 zł kredytu bankowego z 2015 r.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW - 16.380,00 zł,
- b) na odsetki od kredytu bankowego - 2.620,00zł,
- c) na odsetki od kredytu planowanego na modernizację stadionu w kwocie 15.000,00 zł,
- d) na przewidywane koszty obsługi zadłużenia za tytułu planowanych pożyczek i kredytów związanych z finansowaniem deficytu, deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak realizacja zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 16.000,00 zł.

6) W projekcie na 2018 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) Przebudowa drogi Osie – Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej – 3.550.000,00 zł (dotacja BP 1.750.000,00 zł, dotacja powiatu 1.100.000,00 zł, budżet gminy 700.000,00 zł,
- b) budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur – 1.820.000,00 zł (środki UE 1.200.000,00 zł, budżet gminny – 620.000,00 zł),
- c) budowa drogi transportu rolniczego - 300.000,00 zł (budżet gminy 100.000,00 zł, dotacja Marszałka Województwa),
- d) zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku – 60.000,00 zł,
- e) kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł,
- f) przebudowa stadionu w Osiu – 3.000.000,00 zł (2.400.000,00 zł budżet gminy, 600.000,00 zł dofinansowanie z budżetu Państwa – środki Kultury Fizycznej i Sportu),
- g) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie etap I – ul. Boczna i Wybudowanie pod Nowe oraz II etap - Osie osiedle Stary Tartak – 500.000,00 zł (150.000,00 zł budżet Gminy Osie, 350.000,00 zł dotacja z środków UE),
- h) budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz – 277.000,00 zł, (90.000,00 zł środki UE, 177.000,00 zł – budżet gminy),
- i) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględni wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków, modernizacją urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu.
Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny.

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2018 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględnić środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- a) projektu Infostrada Pomorza i Kujaw,
- b) projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- c) finansowanie nowego projektu społecznego w ramach RPO woj. Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9. Solidne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączanie Społeczne dla Poddziałania 9.2.1. Aktywne Włączanie Społeczne).

8) Zaplanować budżet z deficytem w wys. do 2.700.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.