

ZARZĄDZENIE Nr 111/ 12
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz : na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/209/02 z dnia 9 października 2002 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu na 2013 r.:

1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:

1. - dochody budżetowe własne planować na poziomie o 3 % wyższym niż w 2012 r.
2. - dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planować wg prognozy Ministra Finansów,
3. - subwencję oświatową wg wytycznych Ministra Finansów,
4. - subwencję wyrównawczą dla gminy przyjąć zgodnie z informacją Ministra Finansów,
5. - dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2013 r.,
6. - dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 200 tys. zł, w tym ze sprzedaży mieszkań – 100 tys. zł oraz 100 tys. ze sprzedaży działek budowlanych

2. Główne kierunki finansowania działalności gminy:

1. - finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych,
2. - finansowanie pomocy społecznej,
3. - utrzymanie administracji,
4. - finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,
5. - utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury,
6. - finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,
7. - zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury
8. - dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółki wodne itp.

3. Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:

1. - limit środków na wynagrodzenia przyjąć na poziomie 4 % wyższym niż w roku 2012 (w oświacie uwzględnić przewidywane podwyżki planowane przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli),
2. - nakładów na wydatki rzeczowe planować na poziomie 2 % wyższym w stosunku do roku 2012,

3. - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. - wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji tj. 3 %.
5. - wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1.150,00 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. 40 tys.

5. Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z WFOŚ i GW w wys. 481,600 zł oraz przewidywane koszty obsługi zadłużenia na poziomie 58.500,00 zł oraz zaplanować koszty obsługi zadłużenia związanego z finansowaniem deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak realizacji zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 61.500,00 zł.

6. W projekcie na 2013 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych:

1. - Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie - 500 tys. zł,
2. - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Tleń - Łązek - 500 tys. zł,
3. - Modernizacja przepompowni głównej w m. Osie – 300 tys. zł,
4. - Przebudowa drogi Gminnej w m. Wierzchy – 250 tys. zł,
5. - Modernizacja placu targowiska w Osiu II etap 50 tys. zł,

Zabezpieczyć wkład własny na realizację następujących zadań:

1. - Przebudowa drogi gminnej Jaszcz – Nowy Jaszcz – 100 tys. zł,
2. - Budowa czterech małych placów zabaw – 60 tys. zł,
3. - Budowa dużego placu zabaw w Osiu – 30 tys. zł,
4. - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 200 tys. zł.

7. Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2013 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć:

1. Zadanie „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu” rozdzielić na lata 2013 – 2017,
2. Planowane dofinansowanie w 2012 r. zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie” w wys. 500 tys. zł przesunąć na rok 2013,
3. Ująć dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Tleń – Łązek” w kwocie 500 tys. zł,
4. W ramach kontynuacji projektu społecznego „Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń” zaplanować wydatki na poziomie 150 tys. zł.

8. Zaplanować budżet zrównoważony.

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

Wójt Gminy Osie
(-) *Michał Grabski*