

**ZARZĄDZENIE Nr 137/16**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 19 września 2016 r.

**w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2017 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, 1645), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) 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 2017 r.:**

- 1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:
  - a) dochody budżetowe własne planować na poziomie wyższym o 2 % w stosunku do pierwotnego planu na 2016 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 2017 r.;
  - f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 112 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 2016 (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 2016;
  - 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 2015 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 %;
  - e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1.093.93 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 – 290.000,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW w wys. 90.000,00 zł;
- b) spłatę 200.000,00 zł kredytu bankowego z 2015 r.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW - 1.523,11 zł;
- b) na odsetki od kredytu bankowego - 8.473,53zł;
- c) na odsetki od kredytu planowanego na modernizację stadionu w kwocie 10.000,00 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 10.003,36 zł.

6) W projekcie na 2017 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osiu 700.000,00 zł (160.000,00 zł – budżet Gmina Osie, 560.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ)
- b) budowa ulicy Jodłowej w Osiu (wraz z oświetleniem) – 100.000,00 zł;
- c) budowa drogi transportu rolniczego - Brzeziny kier. Miedzno - 350 tys. zł (200.000,00 zł budżet gminy, 150.000,00 zł dotacja Marszałka Województwa),
- d) opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację Osie - Starnie – 30.000,00 zł;
- e) budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur - 1.200.000,00 zł,
- f) budowa oświetlenia ulicznego w Tleniu – 50.000,00 zł;
- g) przebudowa stadionu w Osiu – 2.000.000,00 zł; (800.000,00 zł budżet gminy Osie 1.200.000,00 zł kredyt bankowy),
- h) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie etap I – ul. Boczna i Wybudowanie pod Nowe oraz II etap - Osie osiedle Stary Tartak (150.000,00 zł budżet Gminy Osie, 600.000,00 zł dotacja ze środków UE),
- i) budowa placu manewrowego i miejsc parkingowych przy przystani kajakowej w Tleniu 100.000,00 zł,
- j) rozbudowa wodociągu w Osiu Wybudowanie Miedzno - Miedzno – 50.000,00 zł,
- k) docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK – 150.000,00 zł,
- h) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględni wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków i modernizacją urządzeń wodno- kanalizacyjnych. Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny.

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2017 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. 1.760.000,00 zł.

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

**WÓJT**  
*mgr inż. Michał Grabski*