

**ZARZĄDZENIE Nr 137/20**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 2021 r.:**

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne planować na poziomie 4 % wyższym niż w roku poprzednim (zakłada się wzrost podstawowych stawek podatku ustalanych przez Gminę o 6 %);
- 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 2021 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 50 tys. zł.

2) Główne kierunki finansowania działalności gminy w 2021 r.:

- 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 z założeniem ich wzrostu o 6 % (w oświacie uwzględnić przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli oraz obowiązującym regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
- b) nakłady na wydatki rzeczowe planować na poziomie roku 2020;

- 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 2020;
  - e) wysokość odpisu na ZFŚS przyjąć stawkę zgodnie z przepisami dot. ZFŚS.
- 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 – 856.150,00 zł, w tym:
- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 156.150,00 zł,
  - b) spłatę kredytu (zaciąganego w 2018 r. na pokrycie deficytu) - 400.000,00 zł,
  - c) spłatę planowanego kredytu (zaciąganego w 2019 r. na pokrycie deficytu) -300.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 80.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW – 2.525,25 zł,
- b) na odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 r. – 9.314,76 zł,
- c) na odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2019 r. – 12.511,30 zł,
- d) na przewidywane koszty obsługi zadłużenia z 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 55.648,69 zł.

6) W projekcie na 2021 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) Budowa remizy OSP Osie (planowane nakłady w 2021 r. 1.000.000,00 zł; łączny koszt 4.000.000,00 zł),
- b) Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska – koszt 1.260.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FDS 630.000,00 zł),
- c) Budowa drogi gminnej Osie – Starnie etap II – koszt 1.400.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FDS 700.000,00 zł),
- d) Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem - koszt 280.000,00 zł,
- e) Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem – koszt 300.000,00 zł,
- f) Budowa ul. Wierzbowej w Tleniu etap I – koszt 350.000,00 zł,
- g) Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Tleń - Lniano – 200.000,00 zł,
- h) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo – 400.000,00 zł,
- 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 wygosparowanych przez Zakład Komunalny.

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2021 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć.

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

- a) kontynuacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0,
- b) kontynuacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- c) zaplanować udział własny w finansowaniu zadań, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków UE w ramach finansowania działalności Lokalnych Grup Działania Powiatu Świeckiego (4 zadania x 2.632,00 zł) oraz kwotę 30.000,00 zł na planowaną realizację programu społecznego przez GOPS.

8) Zaplanować środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Świecki:

- a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 20.000,00 zł;
- b) dofinansowanie funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie – 17.000,00 zł.

9) Zaplanować budżet z deficytem wynikającym z różnicy dochodów i wydatków planowanych na 2021 r.

§ 2. Jednostki organizacyjne gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe składają opracowane plany finansowe wraz z częścią opisową w terminie do dnia 20 października 2020 r.

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

**WÓJT**  
  
**Michał Grabski**