

ZARZĄDZENIE Nr 189/ 13
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2014 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 2013 r., poz. 594), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.¹) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXIII/166/13 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 2014 r.:

1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:

1. - dochody budżetowe własne planować na poziomie o 2 % wyższym niż w 2013 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 2014 r.,
6. - dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 100 tys. zł, w tym ze sprzedaży mieszkań – 50 tys. zł oraz 50 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 zaliczanych 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 2 % wyższym niż w roku 2013 (w oświacie uwzględnić przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

- przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli),
2. - nakładów na wydatki rzeczowe planować na poziomie roku 2013,
 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 2013 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 2 %.
 5. - wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę obowiązującą w 2013 r. 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:

- 1- pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z WFOŚ i GW w wys. 531,600,00 zł, wraz kosztami obsługi pożyczek na poziomie 42.000,00 zł,
- 2 - spłatę 200.000,00 zł kredytu bankowego wraz z kosztami obsługi zadłużenia za tytułu zaciągniętych kredytów na poziomie 16.800,00 zł,
- 3 - przewidywane koszty obsługi zadłużenia za tytułu planowanych pożyczek i kredytów 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 41.200,00 zł.

6. W projekcie na 2014 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 drogi powiatowej Tleń - Łązek - 350 tys. zł,
2. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wałkowska Jeżewo – 80 tys. zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska – 1.092.442,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Żur – 600 tys. zł,
5. Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Osie – 200 tys. zł,
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy – 400 tys. zł,
7. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 162 tys. zł

7. Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2014 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć:

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

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – 44.150,02 zł w 2014 r.

Infostrada Pomorza i Kujaw – 27.901,07 zł (5% w 2013 r., 75% w 2014 r., 20% w 2015r.)

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – dofinansowanie w 2015 r. 16.523,91 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