

ZARZĄDZENIE Nr 281/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2019 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. 2017 r. poz. 2077) 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 2019 r.:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne planować na poziomie roku poprzedniego.
- 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 2019 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 10 % wyższym niż w roku 2018 (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 2018; należy uwzględnić wyższe wydatki na zakup energii i kosztów ogrzewania.
- 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 2018 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 10 %;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć stawkę obowiązującą w 2018 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. 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 – 706.140,00 zł, w tym:
a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 156.140,00 zł,
b) spłatę planowanego kredytu (zaciąganego w 2018 r. na budowę stadionu) - 550.000,00 zł
Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 200.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW – 112.000,00 ,00 zł,
c) na odsetki od kredytu planowanego na modernizację stadionu w kwocie 105.000,00 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 83.000,00 zł.

- 6) W projekcie na 2019 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) budowa Ul. Hoffmana w Osiu – 1.400,00,00 zł (środki zewnętrzne 700.000,00 zł, budżet gminny – 700.000,00 zł),
b) budowa drogi transportu rolniczego Brzeziny - Miedzno - 600.000,00 zł (budżet gminy 150.000,00 zł, dotacja Marszałka Województwa),
c) przebudowa stadionu w Osiu – 2.350.000,00 zł (2.050.000,00 zł budżet gminy, 300.000,00 zł dofinansowanie z budżetu Państwa – środki Kultury Fizycznej i Sportu),
d) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie etap I – ul. Boczna i Wybudowanie pod Nowe oraz II etap - Osie osiedle Stary Tartak – 1.050.000,00 zł (355.000,00 zł budżet Gminy Osie, 695.000,00 zł dotacja z środków UE),
e) budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz – 400.000,00 zł, (90.000,00 zł środki UE, 310.000,00 zł – budżet gminy),
f) Modernizacja świetlicy w Miedznie - 180.000,00 zł (środki UE – 150.000,00 zł, budżet gminy – 30.000,00 zł),
g) 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 2019 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 wynikającym z różnicy dochodów i wydatków planowanych na 2019 r.

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski