

ZARZĄDZENIE Nr 58/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2020 r.:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne planować na poziomie 6 % 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 2020 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 100 tys. zł.

2) Główne kierunki finansowania działalności gminy w 2020 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 na poziomie 6 % wyższym niż w roku 2019 (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 2019;
należy uwzględnić wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej (wzrost o 40 %).
- 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 2019 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 6 %;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć stawkę 1.271,20 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 – 756.140,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 156.140,00 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) -200.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW – 7.235,15 zł,
- b) na odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 r. - 29.860,33 zł,
- c) na odsetki od planowanego kredytu na pokrycie planowanego deficytu na 2019 r. - 25.000,00 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 27.904.76 zł.

6) W projekcie na 2020 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruskich – koszt 440 000,00 zł (w tym: 352.911,59 zł to planowane śr. UE)
- b) Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Osie i Tleń w Gminie Osie – koszt 1 075 000,00 zł (w tym; 637 500,00 zł - środki UE)
- c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz budową przepompowni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Starnie, Gmina Osie” koszt; 700 000,00 zł (w tym: 154 559,68 zł - środki UE)
- d) Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska – koszt 1 450 000,00 zł (w tym planowane środki budżetu państwa - 716 000,00 zł)
- e) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy – koszt 300 000,00 zł (w tym: 80 000,00 zł budżet województwa)
- f) Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Tleń - Lniano – 200 000,00 zł,
- g) Budowa remizy dla OSP Osie (rozpoczęcie zadania) – 1 000 000,00 zł.

h) 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 2020 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.

8) Zaplanować budżet z deficytem wynikającym z różnicy dochodów i wydatków planowanych na 2020 r.

§ 2. Jednostki organizacyjne gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe składają opracowane plany finansowe wraz z częścią opisową w terminie do dnia 20 października 2019 r.

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

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski