

ZARZĄDZENIE Nr 74/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2016 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 i 532) 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 2015 r.:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne planować na poziomie o 2 % wyższym niż w 2015 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 2016 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 4 % wyższym niż w roku 2015 (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 2015;
- 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 4 %;

e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęć kwotę 1.300,00 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. zł.

5) Uwzględnić planowane spłaty pożyczek i kredytów oraz zaplanować środki na obsługę długu: Spłata zobowiązań – 284.000,00 zł, w tym:

a) pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW w wys. 84.000,00 zł;

b) spłatę 200.000,00 zł kredytu bankowego.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanować – 50.000,00 zł, w tym:

a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW - 4.072,70 zł;

b) na odsetki od kredytu bankowego - 5.059,60zł;

c) na odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w kwocie 22.000,00 zł;

d) na przewidywane koszty obsługi zadłużenia za tytułu planowanych pożyczek i kredytów związanego z finansowaniem deficytu, deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak realizacja zadań z udziałem środków unijnych i zaciągnięcia zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 18.876,70 zł.

6) W projekcie na 2016 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

a) budowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Osiu 2.000.000,00. zł (1.000.000,00. – budżet Gmina Osie, 1.000.000,00 – kredyt bankowy);

b) budowa ulic w Świerkowej w Osiu (wraz z oświetleniem) – 370.000,00 zł;

c) budowa drogi transportu rolniczego Łązek - Szarłata 350 tys. zł (200.000,00. – budżet Gminy Osie, 150,000,00 budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego);

d) budowa drogi gminnej Osie - Starnie (projekt) – 50.000,00 zł;

e) budowa ścieżki rowerowej Osie – Wałkowiska – Brzeziny (projekt) – 100.000,00 zł,

f) budowa oświetlenia ulicznego w Tleniu – 50.000,00 zł;

g) budowa oświetlenia ulicznego w Wałkowiskach – 50.000,00 zł;

h) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględni wykaz zadań inwestycyjnych na realizację, których będzie przeznaczał wygosparowane nadwyżki środków.

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2016 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.

8) Zaplanować budżet z deficytem w wys. 1.000.000,00 zł.

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

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*