

ZARZĄDZENIE NR 72/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹ oraz § 2 ust.1 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2016 rok według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim uwzględniają założenia zawarte w Załączniku Nr 1 przy sporządzaniu materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu na rok 2016.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem ustala się założenia do budżetu na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr IX/36/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do budżetu gminy na 2016 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia mogą ulec zmianie na etapie konstruowania budżetu, w przypadku zmian zapisów ustawowych dotyczących źródeł finansowania jak i zmian w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Wójt gminy informuje mieszkańców o założeniach do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Do założeń przyjęto wskaźniki, bazując głównie na założeniach rządowych uwzględnionych w wieloletnim planie finansowym państwa.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński

Założenia do projektu budżetu Gminy Drzycim na 2016 rok

I. Założenia ogólne

W zakresie inwestycji planuje się:

1. realizację inwestycji zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową
2. dokończenie inwestycji nie zakończonych.

W zakresie zadań bieżących planuje się:

1. bieżące remonty dróg gminnych,
2. bieżące remonty szkół i przedszkoli,
3. bieżące remonty budynków komunalnych.

Przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków:

- 1) przewidywane dochody na poziomie 2015 roku.
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %

Bazą wyjściową do sporządzenia planu na 2016 rok jest przewidywane wykonanie za 2015 rok.

II. Prognoza dotycząca dochodów

1. Dochody własne zostaną skalkulowane na podstawie analizy wykonania roku 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Zakłada się utrzymanie poziomu ulg i zwolnień ustalonych uchwałami Rady Gminy.
3. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
4. Wysokość subwencji ogólnej i poszczególne jej części zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem zmiany w liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
5. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na finansowanie zadań własnych zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

III. Prognoza dotycząca wydatków

1. Wydatki bieżące rzeczowe – na poziomie 2015 roku.
2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostaną wprowadzone po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Oświaty. Planowane wynagrodzenia uwzględniają awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatki stażowe pracowników.
3. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – wg obowiązujących przepisów.
4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami o ZFŚS.
5. Rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków budżetowych.
6. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
7. Dotacje dla instytucji kultury i zakładu budżetowego skalkulowane zostaną na podstawie szczegółowej dokumentacji planistycznej, złożonej przez te jednostki.
8. Dotacje celowe dla klubów sportowych z przeznaczeniem na szerzenie kultury fizycznej i sportu zgodnie z zawartą umową.

IV. Spłata zadłużenia

1. Spłata zadłużenia następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński