

Zarządzenie Nr 29/ 2010
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/197/2010 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

WÓJT GMINY WILCZĘTA zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić założenia do projektu budżetu Gminy Wilczęta na 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogusław Szczerba

Założenia do projektu budżetu Gminy Wilczęta na 2011 rok

I. Ogólne zasady opracowywania projektu budżetu

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na rok 2011 będzie analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach.
2. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetu będzie zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków z dochodami powiększonymi o niezbędne przychody.
3. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:
 - 1) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie w 2010 roku i lat wcześniejszych,
 - 2) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 - 3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.
4. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należy oprzeć głównie na wskaźnikach zawartych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2011 rok.
5. Zadania i kwoty wprowadzone do budżetu po stronie wydatków powinny posiadać kalkulację kosztów.
6. Deficyt budżetu nie powinien przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetowych, a źródłem jego sfinansowania będą oszczędności z lat ubiegłych.
7. Przewiduje się zaciągnięcie w 2011 roku długu publicznego do kwoty 2.044.202 zł na realizację inwestycji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - I etap”.

II. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów na 2011 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku oraz informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
2. Podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych o 2,6%.
3. Stosowanie zwolnień ustawowych oraz określonych uchwałami Rady Gminy w zakresie podatków lokalnych.
4. Windykacja należności gminnych.
5. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

III. Zasady planowania wydatków

1. Zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy z wykonawcami – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych.
2. Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się Planem Rozwoju Gminy Wilczęta, biorąc w szczególności pod uwagę:
 - możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - stan przygotowania inwestycji do realizacji.
3. Jako priorytety w inwestycjach przyjąć m.in.:
 - budowę gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – etap I,
 - odnowa sołectwa Gładysze,
 - modernizację dwóch dróg gminnych w Ławkach,
 - modernizację drogi gminnej w Tatarkach.
4. Zwiększyć środki na wydatki bieżące w zakresie dróg i gospodarki mieszkaniowej.
5. Utrzymać dotychczasową zasadę podziału środków finansowych dla szkół w oparciu o kryterium na ucznia.
6. Zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie przekraczającej 1% całości wydatków.

7. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych przeznaczyć w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii na terenie Gminy Wilczęta.

8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zaplanować wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.

9. Dotacje na zadania Gminy realizowane przez organizacje pozarządowe ustalić zgodnie z zasadami zawartymi w:

- ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

10. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększyć o 0% oraz powiększyć o przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, aktualne umowy, wysługę lat itp.

Planuje się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września – po otrzymaniu zwiększonej subwencji oświatowej obejmującej wzrost wynagrodzeń.

IV. Wskaźniki do projektu budżetu

1. Wzrost górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych – 2,6%.
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%.
3. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%.

V. Uwagi końcowe

1. Gmina będzie szukała jak najtańszych form finansowania deficytu. Źródłem finansowania deficytu w 2011 roku będzie nadwyżka z lat ubiegłych.
2. Na 2011 rok przypadają do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500.000,00 zł. Źródłem finansowania zobowiązania będą środki z PROW otrzymane w 2011 roku jako refundacja poniesionych kosztów operacji „Odnowa sołectwa Gładysze poprzez budowę świetlicy wiejskiej”.
3. Podane wskaźniki należy traktować jako wstępne wielkości, które mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2011 rok.

WÓJT

Bogusław Szczerba