

ZARZĄDZENIE NR 153/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) oraz § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Do projektu budżetu Gminy na 2025 rok przyjmuje się wskaźniki oparte na założeniach budżetu Państwa:


- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmuje się na poziomie 105%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Państwa na rok 2025;
- 2) wskaźniki wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półroczu 2023 r.), w wysokości 102,7%;
- 3) przyjąć minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę od stycznia 2025 roku w wysokości 4 666 zł wzrost o 366 zł, w stosunku do roku 2024 czyli o 8,5 % powiększone o dodatek za wysługę lat;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok planowany jest na I etat przeliczeniowy w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, (szacujemy $7\ 000,00 \times 37,5\% = 2\ 625,00$ zł). Ponadto odpis na ZFŚS zwiększa się o 6,25% kwoty bazowej na każdego emeryta i rencistę (szacujemy $7\ 000,00 \times 6,25\% = 440,00$ zł);
- 5) odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów Karty Nauczyciela, mnożąc kwotę bazową razy współczynnik 110% i liczbę etatów (odpis na I etat szacujemy około 6 000,00 zł);
- 6) do kalkulacji wydatków wpłat na PFRON przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 8 038,00 zł.

§ 2. Dochody budżetowe na 2025 rok przewiduje się na podstawie założeń do projektu budżetu państwa i dostępnych wskaźników w wysokości około 290 mln zł, w tym bieżące około 280 mln zł, w tym:

- 1) wzrost podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjmuje się o 3%;
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i udziały w podatku od osób prawnych CIT przyjąć zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów;
- 3) subwencję ogólną przyjąć w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów;
- 4) dotacje na zadania zlecone i własne, przyjąć zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Zasady planowania wydatków budżetowych, które szacuje się na poziomie 290 mln zł, w tym wydatki bieżące ok 235 ml zł:

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

- 1) wydatki bieżące rzeczowe planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok, zaleca się uwzględnić przede wszystkim wydatki obligatoryjne;
- 2) w przypadkach uzasadnionych, wynikających z zawartych umów oraz wzrostu cen i usług dopuszcza się wzrost wydatków bieżących, z krótkim opisem uzasadniającym zwiększenie wydatku;
- 3) wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z regulacją przyjętą w Karcie Nauczyciela zakładając wzrost kwoty bazowej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025 rok z uwzględnieniem:
 - awansów zawodowych,
 - nagród jubileuszowych,
 - odpraw emerytalnych,
 - dodatku za wysługę lat;
- 4) fundusz przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych i instytucji kultury będzie uwzględniał inflację, wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wypłacane pracownikom w trakcie roku.
- 5) wydatki majątkowe szacuje się na poziomie 55 mln zł, w oparciu o:
 - przedsięwzięcia wieloletnie na rok 2025 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2024 – 2028;
 - zadania przedstawione do realizacji przez kierowników wydziałów i jednostek na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy oraz wnioski złożone do projektu budżetu na 2025 rok.

§ 4. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych oraz przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte w WPF-ie powinny zawierać lata realizacji oraz wartość inwestycji w podziale na źródła finansowania wraz z nazwą programu, z którego zadanie będzie dofinansowane.

§ 5. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 10 mln zł, który będzie przeznaczony na pokrycie wydatków budżetowych do momentu wprowadzenia „nadwyżki budżetowej” wynikającej z rozliczenia budżetu z poprzedniego roku. Planowany deficyt budżetowy, zostanie pokryty w pierwszej kolejności nadwyżką budżetową, dostępnymi pożyczkami preferencyjnymi lub kredytem bankowym.

§ 6. W ramach budżetu Gminy Świecie na 2025 rok wyodrębni się fundusz sołecki obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami w wysokości 760 321 zł oraz budżet obywatelski w wysokości 1 100 000,- zł.

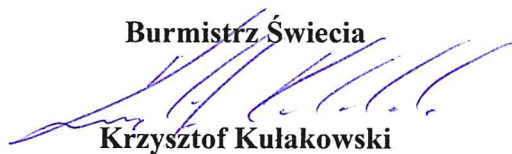
§ 7. Zobowiązuje się kierowników Jednostek i Wydziałów do racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących realizacji określonych zadań.

§ 8. Plan finansowo-rzeczowy na 2025 rok należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w zaokrągleniu do 100 zł.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów, kierownikom Jednostek oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/24
 Burmistrza Świecia
 z dnia 20 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Nazwa jednostki	
Dział	
Rozdział	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana % (kol. 8:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BURMISTRZ
(podpis)
 Krzysztof Kulakowski

.....
 (podpis kierownika)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana % (kol. 8:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
(podpis kierownika)

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 153/24 z dnia 20 września 2024 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy podejmuje się Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2025 rok.

Do planu dochodów budżetu na 2025 rok w trakcie roku będą wprowadzane również środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kiedy uzyskamy pewność ich otrzymania.

Wnioskować będziemy o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków Unii Europejskiej, oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19).


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski