

**ZARZĄDZENIE NR 267/11**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 20 września 2011 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Świecie na 2012 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 323/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy

**zarządzam, co następuje:**

Przyjąć założenia do budżetu Gminy Świecie na 2012 rok.

**§ 1.** 1) Dochody budżetowe planowane są w wysokości **123.600.000,- zł**, w tym bieżące – **99.000.000,- zł**; majątkowe – **24.600.000,- zł**

2) Dochodami majątkowymi są dotacje pozyskane na zadania inwestycyjne z Funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz dochody ze zbycia majątku Gminy.

**§ 2.** Wydatki budżetowe planowane są w wysokości **132.600.000,- zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **86.000.000,- zł**,
- wydatki majątkowe – **46.600.000,- zł**.

**§ 3.** Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości **9.000.000,- zł** sfinansowany będzie pożyczkami i kredytem.

**§ 4.** Spłata rat pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie **3.200.000,- zł** nastąpi z wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2011 roku.

**§ 5.** 1) Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w administracji, opiece społecznej, kulturze, sporcie i obsłudze wrosną o **3%**, a wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego od 1 września 2012r.

2) Przewiduje się wzrost wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji w wysokości **2,8%**.

**§ 6.** Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o:

- zobowiązania wynikające z podpisanych umów w 2011 roku.
- projekty objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2017;
- wnioski złożone do projektu budżetu Gminy Świecie na 2012 rok przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, organizacje pozarządowe, osoby prawne itd.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**  
  
**Tadeusz Pogoda**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Nr 267/11**  
**z dnia 20 września 2011r.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu Gminy na kolejny rok informuje się mieszkańców o założeniach, które będą podstawą przygotowania projektu. W oparciu o założenia przyjęte do opracowania Budżetu Państwa na 2012 rok oraz analizę wykonania dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2011 roku przyjęte zostały niniejsze założenia do projektu budżetu Gminy Świecie na 2012 rok.

Zakłada się, że dochody w 2012 roku wyniosą **123.600.000,- zł** z tego dochody bieżące – **99.000.000,- zł**, a majątkowe – **24.600.000,- zł**. Wzrost dochodów bieżących w stosunku do planowanych na 2011 zakłada się o około 2,4% jest więc realny do uzyskania.

Dochody bieżące uzyskiwane z podatków i opłat, udziału w podatkach dochodowych, subwencji ogólnej, dotacji i dofinansowań są stabilne i są podstawą gospodarki finansowej Gminy. Wzrost dochodów bieżących osiągnięty zostanie również przez fakt podwyższenia stawek podatków lokalnych o ok. 3%.

Na dochody majątkowe składają się dochody ze zbycia majątku, dotacji na zadania inwestycyjne uzyskiwane z funduszy UE i Budżetu Państwa. Z podsumowania transz dotacji w 2012r. wynikających z podpisanych umów i prognozy jakie dotacje możemy uzyskać, wynika, że dotacje na zadania inwestycyjne wyniosą **22.600.000,- zł**. Zakłada to, że wydatki budżetowe w 2012 roku wyniosą **132.600.000,- zł** z tego bieżące **86.000.000,- zł**, a majątkowe **46.600.000,- zł**. Kwota wydatków bieżących jest porównywalna do planu wydatków bieżących w 2011 roku. Planowane są podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3% i 3,8% dla nauczycieli od 1 września 2012r. Planowane jest więc ograniczenie wydatków rzeczowych na finansowanie zadań bieżących.

Planowana kwota **46.600.000,- zł** wydatków majątkowych przeznaczona będzie na przedsięwzięcia wynikające z podpisanych umów w 2011 roku, projekty przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2017 oraz wnioski złożone do projektu budżetu Gminy na 2012r. w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych do 2011 roku oraz wykup kolejnej transzy obligacji należy zaplanować **3.200.000,- zł** z wolnych środków pochodzących z oszczędności w 2011r.

Deficyt budżetowy wyniesie przy takim założeniu dochodów i wydatków **9.000.000,- zł** i sfinansowany będzie głównie preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytem.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA