

ZARZĄDZENIE NR 257/19
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) 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 prac nad projektem budżetu gminy Świecie na 2020 rok przyjmuje się poniższe wytyczne i założenia.

- 1) dochody budżetowe za 2020 rok planowane są w wysokości **191.000.000,- zł**, to jest 99% planowanych dochodów na stan 1 stycznia 2019 r.
 - a) podatki i opłaty - **50.000.000,- zł** - na poziomie roku 2019,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych **18.000.000,- zł**, czyli o 20% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,
 - c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - **37.000.000,- zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
 - d) subwencja ogólna, w tym oświatowa - **30.000.000,- zł**, co daje wzrost o 8%,
 - e) dotacje i dofinansowania - **40.000.000,- zł**, na poziomie roku 2019, wzrost dotacji następuje w trakcie roku,
 - f) pozostałe dochody szacuje się w wysokości **6.000.000,- zł**,
 - g) dochody majątkowe - **10.000.000,- zł**, w tym 2 mln zł ze sprzedaży majątku.

§ 2. 1. Planowanie wydatków budżetowych na 2020 rok oparte zostanie na następujących założeniach i wskaźnikach.

- a) wydatki bieżące rzeczowe - wskaźnik wzrostu 0%. Wydatki planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W przypadkach uzasadnionych, wynikających z zawartych umów oraz wzrostu cen i usług dopuszcza się wzrost wydatków bieżących z przedstawionym uzasadnieniem.
- b) wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przyjmuje się zgodnie z przyjętymi wskaźnikami przez Ministra Edukacji Narodowej, czyli o 6%.
- c) wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego, pozostałych jednostek budżetowych i instytucji kultury planuje się średniorocznie o 5%

2. Wydatki majątkowe zostaną zaplanowane w oparciu o:

- zobowiązania wynikające z podpisanych umów w poprzednich latach,
- przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025,
- wnioski złożone do projektu budżetu gminy Świecie na 2020 rok przez radnych, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, osoby prawne i mieszkańców Gminy.

§ 3. Na fundusz sołecki planuje się przeznaczyć w 2020 r. kwotę **568.660,- zł** na 13 sołectw zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 4. Na wyodrębniony budżet obywatelski do dyspozycji mieszkańców planuje się środki w wysokości **1.100.000,- zł**, czyli o 100.000,- zł więcej niż w 2019 roku, to jest wzrost o 10%.


§ 5. Zgodnie z prognozą spłaty długu zabezpiecza się w 2020 roku kwotę **2.750.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów. Spłata nastąpi z wolnych środków uzyskanych z rozliczenia za 2019 rok.

§ 6. W celu realizacji zaplanowanych zadań planuje się deficyt budżetowy w wysokości **3.000.000,- zł**, który pokryty będzie w pierwszej kolejności pożyczkami preferencyjnymi możliwymi do uzyskania lub kredytem bankowym.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kułakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 257/19 z dnia 20 września 2019 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia 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 2020 rok.

Do projektu budżetu Gminy na 2020 rok przyjęte zostały wskaźniki oparte głównie na założeniach do budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług - wzrost 2,5%,
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku - wzrost 1,8%,
- wydatki bieżące rzeczowe - 0%,
- wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 5%,
- płaca minimalna - proponowana 2.600,- zł, wzrost o 15%, roboczogodzina - 17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.300,- zł na etat,
- nominalny wzrost PKB - 6,2%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 5.231,- zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski