

ZARZĄDZENIE NR 647/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 712 i 1378) 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 2021 rok przyjmuje się poniższe wytyczne i założenia.

1. Dochody budżetowe za 2021 rok szacuje się w wysokości **201.000.000,- zł**, to jest 101% planowanych dochodów w stosunku do stanu początkowego z 2020 roku, w tym:

- a) dotacje i dofinansowania – **55.000.000,- zł**, na poziomie roku 2020, wzrost dotacji następuje w trakcie roku,
- b) podatki i opłaty – **51.000.000,- zł** – to jest 101,4 % w stosunku do planu początkowego z 2020 roku,
- c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **10.000.000,- zł**, czyli 50% kwoty przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **35.000.000,- zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- e) subwencja ogólna, w tym oświatowa - **28.000.000,- zł**, co daje wzrost o ok 4%,
- f) pozostałe dochody szacuje się w wysokości **6.000.000,- zł**,
- g) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 1 mln zł, z odszkodowań za przejęcie gruntów na S-5 – 1,5 mln zł,
- h) dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – **3.000.000,- zł**,
- i) dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych – **2.000.000,- zł**,
- j) otrzymane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5.200.000,- zł** planuje się przeznaczyć na planowane inwestycje m.in. wkład własny na budowę 3 rond w Przechowie i modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie,
- k) wnioskujemy o dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **8.000.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi.

§ 2. 1. Planowanie wydatków budżetowych na 2021 rok oparte zostanie na następujących założeniach i wskaźnikach.

- a) wydatki bieżące rzeczowe - wydatki planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. W przypadkach uzasadnionych, wynikających z zawartych umów oraz wzrostu cen i usług dopuszcza się wzrost wydatków bieżących z przedstawionym uzasadnieniem.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

b) Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządowych i instytucji kultury z wyjątkiem wynikającego ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego za pracę (7,7%) oraz kosztów związanych z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych (1,5%).

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 2021-2025,
- wnioski złożone do projektu budżetu gminy Świecie na 2021 rok przez radnych, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, osoby prawne i mieszkańców Gminy,
- zadania przedstawione do realizacji przez kierowników merytorycznych.

§ 3. Na fundusz sołecki planuje się przeznaczyć w 2021 r. kwotę **647.964,- zł** na 13 sołectw zgodnie z przyjętymi zasadami, co daje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 14 %.

§ 4. Na wyodrębniony budżet obywatelski do dyspozycji mieszkańców planuje się środki w wysokości **1.100.000,- zł**, czyli na poziomie roku 2020.

§ 5. Zgodnie z prognozą spłaty długu zabezpiecza się w 2021 roku kwotę **3.250.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów. Spłata nastąpi początkowo z zaplanowanego kredytu, a po zakończeniu roku z wolnych środków uzyskanych z rozliczenia za 2020 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 647/20 z dnia 18 września 2020 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 2021 rok.

Do projektu budżetu Gminy na 2021 roku przyjęte zostały wskaźniki oparte głównie na założeniach do budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – wzrost 1,8%,
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku – wzrost 3,9% w stosunku do I półroczu 2019 (wskaźnik wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych),
- wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 0%,
- płaca minimalna – proponowana 2.800 zł, wzrost o 7,7%, roboczogodzina – 18,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,- zł,
- realny wzrost PKB – 4%, nominalny wzrost PKB – 5,8%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.259 ,- zł, wzrost o 3,4%,
- stopa bezrobocia (rejestrowanego) – 7,5%.

Do planu dochodów budżetu na 2021 rok ujęte zostały dotacje majątkowe, które mogą zostać wprowadzone w trakcie roku, kiedy uzyskamy pewność ich otrzymania.

Dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskana w 2020 roku zostanie wprowadzona w przypadku jej niewydania w formie wolnych środków uzyskanych ma koniec 2020 roku i przeznaczona na inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

