

ZARZĄDZENIE NR 1322/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 2023 rok przyjmuje się wskaźniki oparte na założeniach budżetu państwa.

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmuje się na poziomie 109,80%,
- 2) wskaźniki wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w wysokości 11,8%),
- 3) minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2023 r. w wysokości 3490,- zł, od lipca 2023 r. - 3600,- zł, czyli wzrost łącznie o 590,- zł,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się w wysokości 1.665,- zł, a dla nauczycieli odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela.

§ 2. Dochody budżetowe na 2023 rok szacuje się na 215 mln zł, czyli wzrost w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku wynosi 10%.

- 1) wzrost podatków i opłat lokalnych o 11,8%,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów (65 mln, wzrost o 10%),
- 3) subwencję ogólną, w tym subwencję oświatową w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów (32 mln, wzrost o 14%),
- 4) dotacje na zadania zlecone i własne, pomniejszone o dotacje z „programu 500+” zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (ok. 30 mln, spadek o 17%),
- 5) pozostałe dochody w wysokości 6,5 mln zł, poziom % z poprzedniego roku,
- 6) dochody majątkowe: szacowane wpływy - 14 mln zł, wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5%.

§ 3. Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok szacuje się na 220 mln zł, z czego wydatki bieżące na 190 mln zł, a wydatki majątkowe 30 mln zł - plan oparty zostanie na następujących założeniach i wskaźnikach:

- 1) wydatki bieżące rzeczowe planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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.

RADCA PRAWNY

Przyjęty *Przemysław Gornowicz*

- 3) wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z regulacją przyjętą w Karcie Nauczyciela zakładając stawki wynagrodzeń z uwzględnieniem:
- awansów zawodowych,
 - nagród jubileuszowych,
 - odpraw emerytalnych,
 - dodatku za wysługę lat.
- 4) wzrost około 10% funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych i instytucji kultury uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wypłacane pracownikom w trakcie roku.
- 5) nowe wydatki remontowe i inwestycyjne, które są konieczne do realizacji w 2023 roku muszą zostać szczegółowo uzasadnione pod kątem znaczenia dla Gminy, zasięgu oddziaływania, wpływu na poprawę życia mieszkańców. Konieczne jest takie określenie całkowitych szacowanych kosztów wykonania zadania (dokumentacja, realizacja zadania, nadzory).
- 6) wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o:
- przedsięwzięcia wieloletnie na rok 2023 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2022 - 2027 (26.600.000,- zł).
 - zadania przedstawione do realizacji przez kierowników wydziałów i jednostek na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy oraz wnioski złożone do projektu budżetu na 2023 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 5 mln zł, który będzie przeznaczony na pokrycie wydatków majątkowych oraz 3 mln kredytu na pokrycie rozchodów budżetowych.

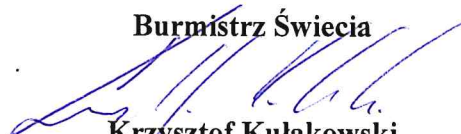
§ 6. W ramach budżetu Gminy Świecie na 2023 rok wyodrębnia się fundusz sołecki obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami oraz budżet obywatelski w wysokości 1.100.000,- zł.

§ 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 2023 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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1322/22 z dnia 20 września 2022 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 2023 rok.

Do planu dochodów budżetu na 2023 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 oraz ze środków Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Przysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 (podpis kierownika)

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 (podpis kierownika)
BURMISTRZ
Przysztof Kulakowski