

INFORMACJA

o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam, że w tutejszym Urzędzie przystąpiono do prac związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Informuję, że projekt uchwały budżetowej na rok 2015 opracowywany będzie w szczególności przy uwzględnieniu poniższych założeń:

1. W zakresie dochodów budżetu:

- 1) dochody z podatku od nieruchomości kalkulować z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w roku 2014 o 0,5 %,
- 2) dochody z tytułu podatku rolnego ustalić z uwzględnieniem średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS,
- 3) dochody z tytułu podatku leśnego przyjąć z uwzględnieniem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- 4) dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanować na podstawie wykazu składników mienia komunalnego planowanego do sprzedaży, z uwzględnieniem uwarunkowań i koniunktury na rynku nieruchomości w ostatnich latach,
- 5) dochody z budżetu środków europejskich prognozować na podstawie zawartych umów o udzielenie pomocy finansowej.

Prognoza dochodów budżetu powinna być opracowana z należytą ostrożnością a przyjęte do projektu uchwały kwoty dochodów realne do wykonania.

2. W zakresie wydatków budżetu:

- 1) wydatki statutowe (rzeczowe), planować na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014, pomniejszonego o wydatki, które miały charakter jednorazowy, z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % (inflacja),
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjnych i obsługowych – kalkulować według stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń na dzień 30 września 2014 r., z uwzględnieniem:
 - wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatków za wysługę lat,
 - składników wynagrodzeń mających charakter jednorazowy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
 - podwyżek wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, to jest o 2,3 %,
 - nagród planowanych w wysokości 5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
- 3) wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli – planować według stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń na dzień 30 września 2014 r; kwota bazowa służąca do wyliczania tzw. średniego

wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r. pozostaje na poziomie roku 2014, co oznacza że w subwencji oświatowej nie zostały przewidziane żadne podwyżki dla nauczycieli; uwzględnić fundusz nagród w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń; do planowania wysokości odpisu przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2014; w odniesieniu do nauczycieli odpis na fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela,

5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe planować według zawartych umów na dzień 30 września 2014 r. z uwzględnieniem sezonowości niektórych umów, oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (1.750 zł),

6) wydatki na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków zaplanować w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014,

7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego przyjąć na podstawie wniosków sołectw uchwalonych i zatwierdzonych przez Wójta Gminy w trybie ustawy o funduszu sołeckim,

8) odpowiednio do pożądanego poziomu wydatków bieżących, uwzględnić kwoty wydatków na niezbędne remonty bieżące obiektów komunalnych,

9) wydatki na obsługę długu gminy zaplanować stosownie do zawartych umów o kredyt lub umów pożyczki, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2015.

10) rezerwę ogólną zaplanować w wysokości 0,5 % planowanych wydatków budżetu,

11) wydatki majątkowe planować w pierwszej kolejności na przedsięwzięcia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów, z terminem wykonania przypadającym na rok 2015; należy dokonać analizy danych zawartych w WPF i w przypadkach uzasadnionych wprowadzić konieczne zmiany,

12) planować również wydatki na zadania jednoroczne, niezbędne dla mieszkańców gminy, szczególnie z zakresu kanalizacji, dróg, oświetlenia ulic,

13) utworzyć rezerwę celową na ewentualną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy,

14) stosować zasady opracowywania projektu uchwały budżetowej wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu należy mieć na uwadze kwotę przypadających do spłaty w roku 2015 rat wynikającą z zawartych umów kredytów/ pożyczek oraz możliwą do zaplanowania kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek gwarantującą utrzymywanie zadłużenia Gminy na bezpiecznym poziomie.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 kierownicy jednostek budżetowych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu złożą do Skarbnika Gminy Złotów w terminie do dnia 15 października 2015 r.

Złotów, dnia 30 września 2014 r.

WÓJT
inż. Piotr Lach