

**ZARZĄDZENIE NR 213/2013**  
**BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz uchwały Nr XXX/173/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala, co następuje:

**§ 1. Ustalam:**

- 1) Projekt budżetu gminy na rok 2014, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Burmistrz

**Bogusław Marian Panasiuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2013

Burmistrza Krynek

z dnia 12 listopada 2013 r.

## **PROJEKT**

### **Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krynkach z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.157, poz. 1241 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 9.808.805,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.892.576,- zł,
- majątkowe w wysokości 916.229,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.808.805,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.352.705,- zł,
- majątkowe w wysokości 1.456.100,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 36.838,- zł,
- 2) zarządzenie kryzysowe – 28.000,-zł
- 3) celową na jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane nauczycielom – 43.200,-zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 573.970,-zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 573.970,-zł, uszczegółowienie w załączniku Nr 4.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 500.000,-zł.
- sfinansowanie inwestycji – 573.970,-zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 27.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 800,- zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,-zł i wydatki w kwocie 10.000,-zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 285.640,-zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w wysokości 285.640,-zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9. 1.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody 158.300 ,- zł,
- wydatki 158.300,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-zł.
- sfinansowanie inwestycji w kwocie 573.970,-zł.

2)

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Dokonywania zmian w planach wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRYNKI NA ROK 2014**

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano w oparciu o wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano nieznacznie wyższe pomimo, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 zmalała i wynosi 69,28 zł za dt. W roku 2014 przyjęto stawki zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. i nie podlega obniżeniu. Stawka podatku rolnego w 2013 r. wynosiła 142,50 zł za 1ha przeliczeniowy, w 2014 r. wynosi 173,20 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych zaplanowano zgodnie ze wzrostem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na niższym poziomie, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna wynosi 171,05 zł. za 1m<sup>3</sup>, jest niższa o 15,37 zł. w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy podatków od środków transportowych zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013, ponieważ zaobserwowano spadek zarejestrowanych pojazdów.

Pozostałe stawki podatków, opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku 2013 lub nieznacznie podwyższono.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.013.173,-zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone gminie oraz subwencje przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego.

### **Plan dochodów na 2014 rok wynosi 9.808.805,-zł.**

w tym:

#### **1) dochody bieżące w tym: - 8.892.576,-zł**

- a) subwencje - 3.283.297,-zł
- b) dotacje celowe na zadania zlecone - 877.697,-zł
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 641.004,-zł
- d) dochody własne - 3.077.405,-zł
- e) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.013.173,-zł

#### **2) dochody majątkowe - 916.229,-zł**

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wskazują wzrost o 5,75% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2013.

Część oświatowa subwencji zmalała o 2,57%, subwencja wyrównawcza zmalała o 12,17%. a subwencja równoważąca zmalała o 80,31% .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zmalały w stosunku do planowanego wykonania z roku 2013. Spadek dotyczy zadań związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż nieruchomości) w kwocie 150.000,-zł.

Planuje się wykonać inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej, udział ten planowany jest w wysokości 20,42% łącznych kosztów inwestycji. Planuje się też uzyskać środki z wieloletniego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w kwocie 441.670,-zł.

Z własnych środków planuje się inwestycję związaną rekultywacją wysypiska śmieci we wsi „Ozierskie”, na ten cel zaplanowano 40.000,-zł.

#### **Wydatki budżetowe gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości 9.808.805,-zł.**

w kwocie tej uwzględniono:

- potrzeby jednostek podległych w zakresie wydatków bieżących,
- dotacje dla instytucji kultury,
- wydatki majątkowe,
- dotacje innym jednostkom,
- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Szczegółowy podział wydatków na 2014 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu..

Potrzeby zgłaszane przez kierowników poszczególnych jednostek są wyższe, lecz w projekcie ujęto tylko kwoty niezbędne do realizacji zadań.

W planie wydatków na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 4.408.415,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń to składki na ubezpieczenie społeczne, obliczono je przemnażając planowane wynagrodzenie stawką 17,10% w Urzędzie Miejskim, stawką 17.10% w Zespole Szkół Samorządowych, stawką 18,19% w M-GOPS oraz stawką 17.73% w Zakładzie Komunalnym w Krynkach. Natomiast składki na Fundusz Pracy przemnażając stawką 2,45% planowane wynagrodzenie we wszystkich jednostkach.
- wypłatę świadczeń z opieki społecznej zaplanowano kwotę 1.451.100,-zł
- spłatę rat kredytów i odsetek od kredytów zaplanowano 668.970,-zł.
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowano kwotę 243,800,-zł.
- dotacje dla innych podmiotów 20.000,-zł.
- zadania inwestycyjne 1.456.100,-zł,
- na wydatki pozostałe tj. diety radnych, za uczestnictwo w akcjach gaszenia pożarów, delegacje służbowe, szkolenia, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, prenumeraty, opłat za wodę i ścieki, energię elektryczną, dowożenie dzieci do szkół, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenie mienia, naprawę i konserwację sprzętu, zakup programów

i licencji itp. zaplanowano 1.560.420,-zł.

**Planowane dochody budżetowe na rok 2014 - 9.808.805,-zł**

**Planowane wydatki budżetowe na rok 2013 - 9.808.805,-zł**

**Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek - 573.970,-zł**

**Planowany do zaciągnięcia kredyt - 573.970,-zł.**

#### **Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych:**

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku a jej kontynuacja zaplanowana na 2014 r. to „Rekultywacja wysypiska we wsi „Ozierskie”. W 2013 roku w listopadzie wykonane zostaną następujące prace: wywóz odpadów zdeponowanych w ilości 225,6 ton. Niwelacja hałdy składowiska. Zakup i nawiezenie gruntu piaszczysto-gliniastego w ilości 4075 m3 oraz nawiezenie ziemi próchnicznej w ilości 815 m3. W 2013 r planuje się na ten cel wydatki w kwocie 100.000,-zł, a na 2014 rok zaplanowano 40.000,-zł.

