ZARZĄDZENIE NR 87/17
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Kruszwica na 2018 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody ustalam w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 tj.:

1) podatki i opłaty lokalne kalkulować na podstawie stawek z 2017 roku;

2) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;

3) dochody z majątku Gminy winny wynikać z zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku;

4) pozostałe podatki i opłaty wg przewidywanego wykonania 2017 roku.

2. Wydatki bieżące ustalam na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki z tym, iż:

1) wydatki na wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia i zawartych umów na 1 października 2017 roku z uwzględnieniem podwyżki o 2% za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach staży dla osób bezrobotnych i robót publicznych oraz nauczycieli;

2) przyjąć wysokość płacy minimalnej w kwocie 2.100 zł;

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na etat.

3. W wydatkach inwestycyjnych priorytetem są zadania kontynuowane oraz dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

4. Rezerwę budżetową ogólną przyjąć na poziomie 200.000 zł, a rezerwę celową do kwoty 400.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu na 2018 rok wynikają z przeprowadzonych analiz dotyczących wzrostu dochodów i wydatków jak i oceny wskaźników makroekonomicznych i sytuacji budżetu państwa i gminy. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych jako priorytet określono zadania, które są kontynuowane oraz te, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Przy planowaniu budżetu na rok 2018 należy zabezpieczyć środki na spłatę rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, i wyemitowanych obligacji oraz odsetek. Określenie wydatków bieżących na poziomie planowanego wykonania 2017 roku wynika z konieczności spełnienia wymogu określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.