

## Zarządzenie Nr 70/2017

**Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 21 września 2017 r.**

**w sprawie: założenia do opracowania projektu budżetu na 2018 rok  
i wieloletniej prognozy finansowej .**

Na podstawie art. 34 ust. 5 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalenia budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy, zarządza co następuje:

### § 1

Przedstawia się mieszkańcom gminy Jeżewo główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok .

Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 j. t. z późniejszymi zmianami).

### § 2

W projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań (wymagalne do spłaty w 2018 r. raty należności głównej od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Zaplanowanie nadwyżki jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu gminy.

### § 3

Wskaźniki budżetowe na 2018 rok przedstawiają się w sposób następujący :

- 1/ Założyć wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczenia Ministra Finansów o 1,9 % wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 2/ Wzrost subwencji oświatowej i wyrównawczej o 1,9 %.
- 3/ Planuje się wzrost dotacji celowych z Budżetu Wojewody o około 2,0 %.
- 4/ Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów i osób prawnych w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem prognozowanej

dynamiki wzrostu gospodarczego przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018.

#### § 4

Prognozowane dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków :

1/ Wzrost o 5,0 % kosztów wynagrodzeń dla pracowników samorządowych we wszystkich podległych jednostkach. Wyżej wymieniony wzrost wynagrodzeń nie dotyczy wynagrodzenia dla nauczycieli, które będą waloryzowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Poziom wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników będzie uzależniony od wygospodarowanych środków na ten cel w ramach budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Przy opracowywaniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy uwzględnić założenie, że najniższe wynagrodzenie od 01.01.2018 r. wynosić będzie 2.100 zł

2/ Wydatki rzeczowe dla wszystkich podmiotów korzystających z budżetu gminy będą na poziomie roku 2017 za wyjątkiem wydatków na zakup energii elektrycznej i paliwa, których wzrost należy oszacować uwzględniając wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 r. – inflacji do około 2,3 %.

3/ Zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 798.420 zł i na obsługę długu w kwocie 160.000 zł.

4/ W miarę posiadanych środków uwzględnić potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne oraz Kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

5/ Wydatki majątkowe - inwestycyjne, zabezpieczenie środków zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym – około 25,0 % wydatków bieżących (załącznik nr 1 do zarządzenia). Wydatki majątkowe finansowane będą z następujących źródeł :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - środki własne gminy- | 3.036.000 zł, |
| - środki unijne        | 950.000 zł,   |
| - kredyty i pożyczki   | 3.000.000 zł, |

#### § 4

Określa się wielkość zadłużenia gminy – do 30,0 % planowanych na dany rok dochodów gminy .

#### § 5

1/ Określa się wysokość rezerwy ogólnej do – 1,5 % planowanych wydatków łącznie z rezerwą na zarządzanie kryzysowe

2/ Określa się wysokość rezerwy celowej do – 5 % planowanych wydatków.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie biuletynu informacji publicznej [www.bip.ug-jezewo.lo.pl](http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Jeżewo.

WÓJT  
  
Dariusz Zagrabski



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ust. 5 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t. z późn. zmianami) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia mieszkańcom gminy założenia do projektu budżetu na 2018 r.

W załączniku Nr 1 do zarządzenia przedstawia się wydatki inwestycyjne planowane do zrealizowania w roku budżetowym i w latach następnych.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2017**  
**Wójta Gminy Jeżewo**  
**z dnia 21 września 2017 r.**

**Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy w roku 2018**

**I. Inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane**

- |                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. <u>Inwestycje wodociągowe – sołectwa: Czersk Świecki,</u>    |                     |
| – Buczek – spłata wierzytelności                                | 1.000.000 zł        |
| 2. <u>Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej:</u>           |                     |
| – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                      | 30.000 zł           |
| – kanalizacja inwestycja wieloletnia                            | 1.016.000 zł        |
| – modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków                  | 50.000 zł           |
| – rekultywacja gminnego wysypiska śmieci – dokumentacja         | 30.000 zł           |
| <b>RAZEM WŁASNE</b>                                             | <b>1.126.000 zł</b> |
| 3. <u>Modernizacja i utwardzanie dróg:</u>                      |                     |
| – Droga z FOGR                                                  | 150.000 zł          |
| – Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Jeżewo Lipienki       | 250.000 zł          |
| – Dofinansowanie wykonanie drogi na ul. Sportowej w Laskowicach | 150.000 zł          |
| – Dofinansowanie II etapu budowy drogi Dubielno – Ciemniki      | 150.000 zł          |
| – sfinansowanie drogi Dębowej lub Kolejowej                     | 100.000 zł          |
| – wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich                       | 100.000 zł          |
| <b>RAZEM WŁASNE BEZ FS</b>                                      | <b>900.000 zł</b>   |
| 4. <u>Pozostałe inwestycje:</u>                                 |                     |
| – brak                                                          | 0 zł                |

**II. Zakupy Inwestycyjne**

- |                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| – zakup sprzętu, wyposażenia i maszyn biurowych o wartości powyżej 3.500 zł (zakupy według potrzeb) | 10.000 zł                  |
| <b>RAZEM WŁASNE</b>                                                                                 | <b>10.000 zł</b>           |
| <b>ŁĄCZNIE WŁASNE</b>                                                                               | <b><u>3.036.000 zł</u></b> |