

**Zarządzenie Nr 0050.29.2013**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu.**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r., poz. 594) oraz § 2 Uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na rok 2014.

§ 2. Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok stanowią załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska uwzględniają założenia zawarte w załączniku Nr 1 przy sporządzaniu materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy.

§ 4. Założenia, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
*mgr inż. Radosław Ciekocki*

## Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok

### I. Założenia ogólne:

Planowany budżet na 2014 rok zakłada realizację zadań inwestycyjnych, przy wsparciu środków z funduszy strukturalnych, mających na celu rozwój infrastruktury, która przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy. Opracowane założenia do projektu budżetu uwzględniają szacunkowe czynniki makroekonomiczne wymienione w projekcie ustawy budżetowej budżetu państwa na rok 2014.

Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2014:  
**WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** (wymóg artykułu 242 ustawy o finansach publicznych).

1. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania inwestycyjne przyjęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2014:

- a) remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko – 727 000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych - 443 103,00 zł),
- b) Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego) – 47 830,00 zł,
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI) – 559 059,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 184 667,00 zł),
- d) Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmiński i mieście Bydgoszcz” – 300 000,00 zł,

2. Zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków do projektu budżetu na 2014 rok realizowane będą w miarę posiadanych środków w budżecie.

3. Planowane zadania bieżące:

- a) bieżące remonty dróg gminnych,
- b) bieżące remonty szkół i mieszkań komunalnych

### II. Prognoza dotycząca dochodów

1. Dochody własne zostaną skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

2. Zakłada się podwyższenie dochodów z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat z uwzględnieniem:

- a) stawka za m<sup>3</sup> pobranej wody – 3,25 zł,
- b) stawka za m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – 5,77 zł
- c) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – 30 %
- d) podatek rolny – 55 zł za 1q żyta

3. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowanego udziału przez Ministra Finansów,

b) w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.

4. Wysokość subwencji ogólnej i poszczególne jej części zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

5. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z wielkościami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

### III. Prognoza dotycząca wydatków

1. Wydatki bieżące rzeczowe – na poziomie prognozowanego wykonania w 2013 roku (z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %).


2. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa.

3. Wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej i obsługi szkół – wzrost o 4 %. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostaną wprowadzone po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Planowane wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki stażowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

5. Wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

6. Wysokość rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami o ZFŚS.

  
mgr inż. Kadosława Ciecuchci