

## **ZARZĄDZENIE NR 123/08 WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Gródek na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 ) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXII/184/2001 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję założenia do projektu budżetu Gminy Gródek na 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Założenia stanowić będą podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Gródek na rok 2009.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRÓDEK NA ROK 2009**

### **Wprowadzenie**

Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej na 2009 rok uznano:

- 1) poprawę zewnętrzną i wewnętrzną dostępności komunikacyjnej gminy poprzez budowę i modernizację dróg publicznych ,
- 2) poprawę jakości gminnego środowiska naturalnego poprzez aktywne wspieranie inwestycji związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno - kanalizacyjną,
- 3) modernizację infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej,
- 4) modernizację i zagospodarowanie terenów i obiektów o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
- 5) dążenie do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego i pomocy społecznej.
- 6) dążenie do maksymalnego zwiększenia dochodów ze środków pomocowych,
- 7) zwiększenie udziałów wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,

### **I. Założenia ogólne.**

Założenia do projektu budżetu na rok 2009 zostały przygotowane w oparciu o obowiązujące uregulowania ustawowe dochodów gmin oraz przyjętych przez Rząd założeń do ustawy budżetowej na 2009 rok.

W celu opracowania projektu budżetu na rok 2009 przyjmuje się:

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,9 %, zgodny z założeniami do ustawy budżetowej,
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, których źródłem finansowania są środki własne Gminy nie powinien być większy niż 5%.

W przypadku zmian średniorocznego wskaźnika inflacji dla celów opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009, stosownej zmianie ulegną wskaźniki dla opracowania projektu budżetu Gminy.

Stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego oraz opłat: targowej i od posiadania psów ustali Rada Gminy Gródek w granicach określonych na 2009 rok przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia oraz komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## **II. Dochody budżetowe.**

Założenia dla opracowania projektu budżetu gminy na 2009 rok oparte są o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów.

Ustalenie ostatecznej kwoty planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych nastąpi na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2008 r. w oparciu o analizę bieżących wyników realizacji budżetu,
- 2) analizy przepisów podatkowych, jakie będą obowiązywały w 2009 r., zarówno w obszarze podatków i opłat lokalnych, jak i w zakresie podatków dochodowych budżetu państwa, w których gmina ma udział,
- 3) informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz o prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura ulegną zmianie.

Jednocześnie dochody budżetowe zostaną powiększone o planowane do pozyskania dochody pochodzące z programów pomocy Unii Europejskiej. Ich wielkości zostaną skorygowane w miarę podpisywania stosownych porozumień. Prognozowane dochody dotyczą środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

## **III. Wydatki budżetowe.**

Podstawowym zadaniem, któremu należy podporządkować wydatki w 2009 roku są nadal cele dotyczące między innymi:

- 1) dążenia do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy,
- 2) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- 3) utrzymania standardu istniejącej bazy majątkowej,

- 4) realizacji części zadań przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 5) stymulowania rozwoju gospodarczego gminy zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej.

Priorytet w wydatkach stanowić będą zadania, dla których zawarte zostaną porozumienia o ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Głównym kryterium przy planowaniu wydatków będzie:

1. zabezpieczenie wydatków stałych: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych,
2. wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy będzie utrzymana na poziomie analogicznym jak w roku 2008 – nie dotyczy to zadań w zakresie opieki edukacyjnej.
3. pokrycie ewentualnych zobowiązań z roku 2008 oraz zadania kontynuowane, w wielkościach wynikających z zawartych z wykonawcami umów oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
4. wykupy nieruchomości dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych gminy oraz stworzenia oferty inwestycyjnej.

Przy ustalaniu zadań inwestycyjnych do realizacji przyjmuje się następujące zasady:

- 1) Wydatki majątkowe dzielą się na dwie grupy:
  - a) wydatki w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych określające jednocześnie dla każdego programu:
    - nazwę programu, jego cel i zadania,
    - jednostkę organizacyjną realizującą program,
    - okres realizacji i łączne udziały finansowe,
    - wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe, w tym wykupy gruntów,
- 2) Koncentracji środków na zadania kontynuowane.
- 3) Wprowadzania zadań w pełni przygotowanych pod względem prawnym i dokumentacyjnym.
5. Zadania związane z wykonaniem dokumentacji technicznej wprowadzane mogą być do planu wydatków z uściśleniem szczegółowej nazwy zadania.

Zarówno Kierownicy jednostek, jak i wszyscy pracownicy powinni zmierzać do ograniczenia tempa wzrostu wydatków bieżących, tak by nie przekroczyć tempa wzrostu dochodów bieżących. Wypracowanie możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej pozwoliłoby na finansowanie inwestycji bez konieczności zadłużenia gminy. Będzie to wymagało od

dysponentów środków zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

Rozdzielnik:

- 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku
- 2) Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku
- 3) Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Gródku
- 4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku
- 5) Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku
- 6) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku
- 7) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku
- 8) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku
- 9) Samodzielne stanowiska ds.:
  - obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej,
  - kadrowych i działalności gospodarczej,
  - obsługi Rady Gminy, samorządu mieszkańców oraz do spraw unii Europejskiej i zamówień publicznych,
  - kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu,
  - budownictwa i gospodarki komunalnej,
  - rolnictwa, dróg publicznych, archiwum zakładowego i spraw administracyjno-gospodarczych,
  - gospodarki nieruchomościami,
  - oświatowych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - ochrony środowiska i promocji Gminy,
  - informatyk,
  - ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego