

ZARZĄDZENIE NR 54/11

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2012 rok**

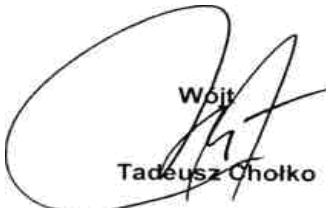
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2012 rok.

§ 2. Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2012 rok stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Założenia o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/11
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2012 rok**

Wójt Gminy Suwałki opracował założenia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok przy uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w projekcie ustawie budżetowej państwa na rok 2012, opublikowanej w maju bieżącego roku.

Założenia ogólne:

- 1) środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%, realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9%,
- 2) wydatki osobowe kalkulowane będą przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2011 oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9%,
- 3) w dochodach własnych zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 1% - 1,5% w stosunku do 2011 roku,
- 4) udział jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT wzrośnie w 2012 r. z 48,97% do 49,24%. W przypadku podatku CIT udziały jednostek samorządu terytorialnego pozostaną na poziomie roku 2011 tj. 22,86%,
- 5) planowana kwota subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego obejmować będzie skutki przechodzące podwyżek dla nauczycieli z roku 2011 oraz środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%,
- 6) zakłada się wzrost wydatków jednostek oświatowych od października 2012 r. o koszt wynagrodzeń pracowników przedszkoli, który do końca września 2012 roku będzie finansowany w ramach projektu, w ok. 95% z środków europejskich i budżetu państwa.
- 7) zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięte pożyczki i kredyty rozchody w 2012 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 2 024 359,00 zł,

8) wydatki przyszłego roku będą obejmować zadania zgodnie z obowiązującym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2014 w tym: przewidywane wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 3 360 000,00 zł, przewidywane wydatki bieżące wyniosą ok. 818 494,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2014								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit Wydatków 2012-2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				x	4 178 494,00	2 345 933,00	2 539 799,00	9 064 226,00
- wydatki bieżące				x	818 494,00	81 136,00	321 749,00	2 218 050,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2014	411 467,00	11 493,00	70 000,00	321 749,00	403 242,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	1 761 465,00	651 769,00	0,00	0,00	651 769,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	440 884,00	155 232,00	11 136,00	0,00	166 368,00
- wydatki majątkowe				x	3 360 000,00	2 264 797,00	2 218 050,00	7 842 847,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Urząd Gminy Suwałki	2006	2013	36 089,00	0,00	36 089,00	0,00	36 089,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"	Urząd Gminy Suwałki	2011	2012	2 300 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	2 500 000,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 – „Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim” – budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2014	3 696 758,00	0,00	1 478 708,00	2 218 050,00	3 696 758,00

9) przewidywane wydatki inwestycyjne planuje się biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2011 roku dokumentacje techniczno-projektowe oraz planowane do wykonania dokumentacje techniczno-projektowe w 2012 roku. Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 rok wyniosą ok. 6 940 000,00 zł, w tym ich sfinansowanie planowane jest z środków własnych, ze środków europejskich oraz kredytów ponieważ przy planowanych dochodach własnych, z których część przeznacza się na wydatki bieżące, nie ma możliwości sfinansowania inwestycji w 100 % ze środków własnych,

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2012 ROKU									
Lp.	Dział rozdz.	Nazwa Zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku	Rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki europejskie dotacje z budżetu państwa	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01010 6050	Budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjna w m. Mała Huta	1 040 000,00		1 040 000,00	540 000,00	500 000,00		
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
4	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	480 000,00	30 000,00	450 000,00	450 000,00			
5	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B W Nowej Wsi	1 931 932,00	31 932,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
6	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Wasilczyki - Kropiwno	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
7	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi Niemcowizna - Białe	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
8	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Zielone II	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
9	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno Tartak-Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności	827 000,00	27 000,00	800 000,00	120 000,00		680 000,00	

10	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	950 000,00		950 000,00	950 000,00			
11	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
12	75026 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
13	75412. 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Nowej Wsi	330 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00			
14	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku przedszkola w Starym Folwarku	220 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00			
15	90001. 6050	Budowa połączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej – program NFOŚ i GW	300 000,00		300 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	
		RAZEM	7 078 932,00	138 932,00	6 940 000,00	5 490 000,00	635 000,00	<u>680 000,00</u> <u>135 000,00</u>	