

ZARZĄDZENIE NR 127/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 20 sierpnia 2011 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2013 rok**

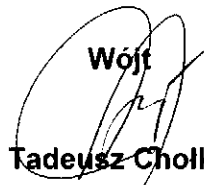
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 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 2013 rok.

§ 2. Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2013 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 Cholko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 127/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2013 rok**

Wójt Gminy Suwałki opracował założenia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2013 rok przy uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2013, opublikowanej w czerwcu 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 2,7%,
- 2) wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2012,
- 3) w dochodach własnych zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 2% - 2,7% w stosunku do 2012 roku,
- 4) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT w 2013 r. pozostaną na poziomie roku 2012,
- 5) w planowanej kwocie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli w roku 2013,
- 6) zakłada się wzrost wydatków jednostek oświatowych w 2013 r. o koszt prowadzenia trzech punktów przedszkolnych, w tym wydatków na wynagrodzenia pracowników przedszkoli (do końca września 2012 roku przedszkola są finansowane z środków własnych i środków z UE),
- 7) zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięte pożyczki i kredyty rozchody w 2013 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 1 413 833,30 zł,

8) wydatki przyszłego roku będą obejmować zadania zgodnie z obowiązującym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020 w tym: przewidywane wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 6 728 708,00 zł, przewidywane wydatki bieżące wyniosą ok. 194 322,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020								
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	341 408	6 923 030	4 920 731	12 185 169
- wydatki bieżące				871 719	158 408	194 322	352 681	705 411
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	403 242	0,00	70 000	333 242	403 242
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwałki internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	440 884	157 702	116 874	0,00	274 576
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	27 953	706	7 448	19 439	27 593
- wydatki majątkowe				11 479 758	183 000	6 728 708	4 568 050	11 479 758
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	3 696 758	0,00	1 478 708	2 218 050	3 696 758
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	2 500 000	0,00	1 250 000	1 250 000	2 500 000
Budowa budynku Urzędu Gminy Suwałki w Suwałkach przy ul. Pułaskiego	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	5 283 000	183 000	4 000 000	1 100 000	5 283 000

9) przewidywane wydatki inwestycyjne planuje się biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2013 roku dokumentacje techniczno-projektowe. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 rok wyniosą ok. 7 248 026,00 zł, w tym ich sfinansowanie planowane jest z środków własnych i ze środków Unii Europejskiej

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2012 ROKU									
Lp.	Dział rozd.	Nazwa Zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Rok budżetowy 2013	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	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
2	01010	Rozbudowa Sieci wodociągowej Mała Huta - Nowa Wieś	319 318,00		319 318,00	319 318,00			
3	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy Suwałki w Suwałkach przy ul. Pułaskiego	5 283 000,00	183 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
4	85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 696 758,00		1 478 708,00	147 908,00		1 330 800,00	
5	92195	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	2 500 000,00		1 250 000,00	0,00		1 250 000,00	
		RAZEM	11 999 076,00	183 000,00	7 248 026,00	4 667 226,00		2 580 800,00	

Wójt
Tadeusz Chołko