

**ZARZĄDZENIE NR 207/13**

**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki  
społeczno-gospodarczej na 2014 rok**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 2014 rok.

§ 2. Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2014 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 207/13  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

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

Wójt Gminy Suwałki opracował założenia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok przy uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w projekcie ustawie budżetowej państwa na rok 2014, 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 2,4%,
- 2) wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2013,
- 3) w dochodach własnych zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 2,4% w stosunku do 2013 roku,
- 4) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT w 2013 r., w przypadku wprowadzenia planowanych zmian, przewiduje się ich nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2013,
- 5) zakłada się dodatkowy wzrost wydatków bieżących w 2014 r. o koszt prowadzenia i utrzymania nowo wybudowanych obiektów: sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Przebrodzie, Centrum Kulturalnego w Krzywym,
- 6) zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięte pożyczki i kredyty rozchody, w 2014 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 1 677 976,00 zł,
- 7) wydatki przyszłego roku będą obejmować zadania zgodnie z obowiązującym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 – 2016 w tym: przewidywane wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 9 375 008,00 zł, przewidywane wydatki bieżące wyniosą ok. 233 815,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2016					
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014
			od	do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 608 823,00
1.a	- wydatki bieżące				233 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 375 008,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 055 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 815,00
1.1.1.1	"Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	19 439,00
1.1.1.3	"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	129 100,00
1.1.1.4	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	34 876,00
1.1.1.5	„Akademia Sukcesu”	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SUWAŁKACH	2013	2014	50 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 821 453,00
1.1.2.1	"Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	597 373,00
1.1.2.2	"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	2 172 633,00
1.1.2.3	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	277 913,00
1.1.2.5	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	1 773 534,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				4 553 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 553 555,00
1.3.2.1	"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	134 855,00
1.3.2.3	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	4 418 700,00

8) przewidywane wydatki inwestycyjne planuje się biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte w 2013 roku, 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,

### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bród Nowy	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w Tartaku	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
3	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie - Leszczewku	350 000,00		350 000,00	350 000,00				
	010	X	650 000,00		650 000,00	650 000,00				X
4	72095.6067.6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	30 879,00	277 913,00	41 687,00			236 226,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	30 879,00	277 913,00	41 687,00			236 226,00	X
5	75023.6050	Budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	7 157 000,00	2 738 300,00	4 418 700,00	4 418 700,0				Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 157 000,00	2 738 300,00	4 418 700,00	4 418 700,0				X
6	85395.6057.6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	3 255 277,95	1 082 645,24	2 172 633,00	324 279,00			1 848 354,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	3 255 277,95	1 082 645,24	2 172 633,00	324 279,00			1 848 354,00	X

